

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

## 重庆左岸环境服务股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月16日以专人方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗玉林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

根据2018年年度权益分派实施公告（公告编号2019-012）：以公司总股本24,160,000股为基数；以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每10股送红股2.5股，共计派送红股604万股，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东

每 10 股分配现金分红人民币 1.5 元(含税)，共计 362.40 万元。

本次未分配利润派送红股后，公司股本将增加 6,040,000 股，公司总股本增至 30,200,000 股，公司各股东持股比例不变；因本次利润分派需修改公司章程中的相应条款。

以上涉及章程变更的内容，具体以工商管理部门批准办理的内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《重庆左岸环境服务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日