

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

## 湖南金益环保股份有限公司 关于终止权益分派的公告

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、基本情况

湖南金益环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 19 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《2018 年年度利润分配方案》，并于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-025），该议案经 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

但由于原《2018 年年度利润分配方案》中引用的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（利安达审字[2019]第 2051 号）中的财务数据已超过半年的有效期，导致该分配方案不可执行，现经慎重考虑，公司决定终止本次权益分派及相关事宜。

### 二、本次终止权益分派对公司主营业务的影响

本次终止权益分派是财务数据已超过半年的有效期，原分配方案不可执行，公司将根据实际情况重新制定利润分配方案。公司对本次调整给投资者带来的不便深表歉意。

### 三、审议情况

2019 年 7 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于终止 2018 年年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交 2019 年第五次临时股东大会审议批准后生效。

#### 四、 备查文件目录

《湖南金益环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日