



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

## 四川东立科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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12月27日
2. 会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路96号金海大厦15楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月16日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长饶华先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于全资子公司分红的议案》

1. 议案内容：

依据公司全资子公司米易县安宁生物科技有限公司（以下简称“安宁生物”）财务报表数据，截至 2019 年 11 月 30 日安宁生物累计未分配利润为 24,247,283.49 元（未经审计），以此为基数向股东进行股利分配，共计派发现金股利 18,000,000.00 元，剩余可供分配利润结转以后年度分配。

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：

本议案不涉及关联事项，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) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川东立科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

四川东立科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日