

证券代码：872920 证券简称：富铭环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 郑州富铭环保科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年11月17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：2020年11月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘志变
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2020年半年度权益分派》议案

##### 1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为30,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分派利润向全体股东每10股派发现金

红利 1.65 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2020 年半年度权益分派预案公告》，公告编号：2020-031。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2020 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-030。

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：

本议案不涉及关联交易，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公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》

郑州富铭环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日