

证券代码：831623

证券简称：金汇膜

主办券商：天风证券

山东金汇膜科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：山东省招远市金龙路 39 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋玉志先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司 2020 年半年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

公司本次权益分派以 2020 年半年度报告的财务数据为依据，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,212,650.25 元，母公司未分配利润为 3,323,716.81 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东金汇膜科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-032）。

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《关于公司向银行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 11 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东金汇膜科技股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事宋玉志、牛福令作为本议案的关联方，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 11 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东金汇膜科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-034）。

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）《山东金汇膜科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

山东金汇膜科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日