

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司 第四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：2021年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室三楼
- 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：2021年10月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：瞿英杰
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。

（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2021年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

基于公司当前稳定的经营情况和《公司章程》相关要求，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营

和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案。本次利润分配不会造成公司流动资金短缺。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润 135,535,688.54 元、资本公积 6,000,685.03 元、盈余公积 13,306,257.06 元。公司 2021 年半年度利润分配方案为：以权益分派实施分配时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册股东：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

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：

不存在回避表决情况

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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于 2021 年半年度利润分配方案》。

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：

不存在回避表决情况。

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) 经与会董事和记录人签字确认的公司《2021 年第四届董事会第二次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日