

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

北京中科润金环保工程股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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11月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱金才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

依照公司目前的经营状况及未分配利润的情况，充分考虑公司全体股东的利益及公司的长期经营，在确保公司生产经营活动正常开展的前提下，根据相关法

律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行 2021 年半年度利润分配。

根据公司 2021 年 8 月 23 日披露的 2021 年半年度报告，截至 2021 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 19,201,710.40 元，母公司未分配利润为 18,844,003.41 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 25,595,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 8,958,250.00 元。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

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。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围为：油气田、环保技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；产品设计；专业保洁、清洗、**消毒服务**；环境保护设施运营；污染治理设施运营；货物进出口；销售电子产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、计算机软件、**环境保护专用设备、消毒器械；环境保护专用设备、机械设备、消毒器械制造**（仅限分支机构经营）。

根据经营范围的变更相应修订公司章程第十三条，详见同日披露的《关于变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2021-039）。

以上内容以工商部门最终核准的内容为准。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2021 年 11 月 23 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字确认的《北京中科润金环保工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日