

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

第三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：2022年9月30日
2. 会议召开地点：中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室
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：2022年9月23日以专人送达方式发

出

5. 会议主持人：董事长曾锐
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于取消<2022年半年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年8月31日和2022年9月15日分别召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的议案》，公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-049）。

因公司在计算权益分派过程中四舍五入原因导致以其他资本公积转增股本的数额超过了其他资本公积总数，依据《公司法》《公司章程》《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司利润分配管理制度》等有关规定，拟取消《2022年半年度利润分配预案》。

本次权益分派的取消不会影响公司正常经营发展。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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2022年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司半年度报告，截至2022年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为5,441,640.15元，母公司未分配利润为5,616,481.91元；母公司资本公积为8,861,682.11元。

因公司在计算权益分派过程中四舍五入原因导致以其他资本公积转增股本的数额超过了其他资本公积总数，拟取消经第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议和2022年第五次临时股东大会审议通过的《2022年半年度利润分配预案》。

公司本次重新制定权益分派预案如下：公司目前总股本为21,720,000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股送红股2.50股，以资本公积向全体股东每10股转增4.075股（其中以股

票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.862213 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.212787 股，需要纳税）。

本次权益分派共预计派送红股 5,430,000 股，以资本公积转增 8,850,900 股，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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 10 月 16 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议需要股东大会审议事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限

公司第三届董事会第八次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2022年9月30日