

## **成都豪能科技股份有限公司 第四届董事会第五次（临时）会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、董事会会议召开情况**

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 28 日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长向朝东先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### **三、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》**

根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的《2017 年度利润分配预案》的议案，公司以总股本 106,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金红利 106,670,000 元，转增 42,668,000 股，本次分配后总股本为 149,338,000 股。根据本次利润分配的实施情况，公司按照《公司法》等法律、法规的相关规定，拟对注册资本和《公司章程》的相应条款进行修订，并授权公司证券事务专员舒妮女士办理工商变更登记、备案等相关事项。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **2、审议通过《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详见《成都豪能科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、上网公告附件**

公司独立董事对第四届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见

### **四、备查文件**

第四届董事会第五次（临时）会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日