

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2020-060

科华恒盛股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2020年8月25日上午在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，本次会议通知于2020年8月14日以传真、书面及电子邮件方式发出。本次董事会由董事长陈成辉先生主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等的有关规定。

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，审议通过了公司《关于科华恒盛股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

详细内容见本公告日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《科华恒盛股份有限公司2020年半年度报告全文》及《科华恒盛股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，审议通过《关于2020年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2020年半年度财务报表，2020年1-6月公司合并实现营业收入1,698,368,811.31元，归属于上市公司股东的净利润为108,049,076.18元，其中母公司实现净利润146,764,605.51元。截至2020年6月30日，公司合并可供分配利润为570,678,252.09元，公司资本公积金余额为1,954,641,536.91元，其中股本溢价1,843,756,283.44元。截至2020年6月30日，母公司可供分配利润为302,246,425.54元，母公司资本公积金余额为2,137,038,317.06元。

基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，结合目前公司股本规模等情况，为与所有股东分享公司发展成果，更好地回报股东，同时也为优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司2020年半年度资本公积转增股本预案拟为：拟以2020年6月30日的总股本271,510,230股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股、不进行现金分红。共计转增190,057,161股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额。转增后，公司总股本为461,567,391股。

董事会认为：2020年半年度资本公积转增股本的预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2020年半年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容见本公告日刊登的《关于2020年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2020年9月11日下午15:00召开科华恒盛股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2020年8月26日