

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：财富证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2019年8月24日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2019年8月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴平女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见2019年8月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司2019年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司董事会对《公司 2019 年半年度报告》进行了审议，意见如下：

(1)《公司 2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司 2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2019 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与《公司 2019 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年上半年权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 81,932,105.44 元。公司拟以权益分派实施时股权登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），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。该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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、备查文件目录

《第一届董事会第十八次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日