

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年6月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨裕镜董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时董事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

董事何正宇（HO CHENG-YU）因工作原因常驻广州以通讯方式参与表决。

董事张弘因不在公司以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2019年年度权益分派预案的议案》。

##### 1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,660,082.61 元，母公司未分配利润为 77,820,861.85 元。

结合公司 2020 年度的实际经营、财务状况及 2019 年度未分配利润，公司 2019 年的年度权益分派预案为：公司目前总股本为 69,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），派发现金红利总额人民币 55,360,000 元，不送股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-050）。

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：

无。

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《关于公司拟向上海浦发银行嘉定支行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2020-052）。

2. 回避表决情况

董事杨裕镜先生、游仲华先生、何正宇（HO CHENG-YU）先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生作为关联方回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）《关于提请公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日