

证券代码：833692

证券简称：托普云农

主办券商：广发证券

## 浙江托普云农科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018年9月11日
2. 会议召开地点：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：2018年9月5日，书面方式通知。
5. 会议主持人：陈渝阳
6. 会议列席人员：梁燕儿、王姿舒、张银玉、朱娜
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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《关于公司 2018 年半年度利润分配的预案》

#### 1. 议案内容：

根据公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的 2018 年半年度报告(财务数据未经审计,公告编号 2018-019),截至 2018 年 6 月 30 日,公司实际可供股东分配的未分配利润为 57,652,801.34 元。公司以现有总股本 59,580,000.00 股为基数,向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币(含税),合计派发现金股利 29,790,000.00 元人民币(含税),实际分配结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司核算为准。

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：

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《关于提交召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提议于 2018 年 9 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：

审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第三次会议决议》。

浙江托普云农科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日