

东岳机械股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月5日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月11日
- 3、会议召开地点：东岳机械股份有限公司2楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：孙春义
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司利润分配方案的议案》。

1、议案主要内容：

原方案：以母公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 203,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），总计向股东派发现金红利 12,234,000 元（含税），剩余未分配利润将计入累计未分配利润，用于转增股本或转结到以后年度分配。

变更后方案：以母公司总股本 210,150,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），总计向股东派发现金红利 12,609,000 元（含税），剩余未分配利润将计入累计未分配利润，用于转增股本或转结到以后年度分配。

2、表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《东岳机械股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

东岳机械股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日