

证券代码：836941

证券简称：宜美科技

主办券商：东吴证券

江苏宜美照明科技股份有限公司 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：2019年8月23日
- 2.会议召开地点：办公楼三楼
- 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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：焦向辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、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《关于公司2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

审议公司2019年半年度报告

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：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于江苏宜美照明科技股份有限公司利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营和股本情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据法律法规及《公司章程》中的相关规定,公司拟定利润分配预案如下:

根据公司于 2019 年 8 月 23 日披露的《2019 年半年度报告》(未经审计),截至 2019 年 6 月 30 日,公司 2019 年半年度实现净利润 15,291,397.12 元,未分配利润为 15,322,859.09 元。公司拟以现有总股本 64,350,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.3 元(含税),共计派发税前现金股利 14,800,500 元,实际分派结果以中国结算计算结果为准。

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:

议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开江苏宜美照明科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容:

公司拟定于 2019 年 9 月 2 日在公司三楼会议室召开 2019 年度第一次临时股东大会。

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:

议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。

（四）审议通过《江苏宜美照明科技股份有限公司 2019 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

2019 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《江苏宜美照明科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏宜美照明科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日