



奥瑞金科技股份有限公司

关于第三届董事会 2019 年第五次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2019年第五次会议通知于2019年8月13日发出，于2019年8月23日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》。

公司董事、高级管理人员对公司2019年半年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。

《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审议，公司董事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定并结合公司实际情况进行的变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。



《关于会计政策变更的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。独立董事意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议通过《关于 2019 年半年度利润分配方案的议案》。

公司 2019 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并数) 486,032,578 元；母公司 2019 年半年度实现净利润 117,126,994 元，加年初未分配利润 389,665,830 元，截至 2019 年 6 月 30 日，母公司累计可供股东分配的利润为 506,792,824 元。

结合公司实际经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行 2019 年半年度利润分配，分配方案如下：

拟以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 2,333,135,240 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.08 元（含税），共分配现金红利人民币 251,978,606 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

在本次董事会审议利润分配方案后至实施前，公司总股本由于回购股份等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

公司独立董事对 2019 年半年度利润分配方案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

三、备查文件

(一) 奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会 2019 年第五次会议决议；

(二) 独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。



证券代码： 002701

证券简称： 奥瑞金

（奥瑞）2019—临 064 号

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日