

诚志股份有限公司

第七届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2019 年第五次临时会议通知于 2019 年 11 月 15 日以电话方式通知全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

(1) 会议时间：2019 年 11 月 20 日上午 10:00 以通讯方式召开

(2) 董事出席会议情况：应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人

(3) 主持人：董事长龙大伟先生

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2019 年前三季度利润分配预案的议案》

公司 2019 年前三季度实现归属于母公司的净利润 342,565,091.48 元，截止 2019 年 9 月 30 日可供母公司分配利润 527,288,793.28 元。公司拟以 2019 年 11 月 14 日总股本剔除已回购股份后 1,215,237,535 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 2.90 元(含税)，本次分配派发现金红利 352,418,885.15 元。

本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会通知的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于召开 2019

年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案 1 需提交股东大会审议。

公司独立董事已对议案 1 发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事对公司第七届董事会 2019 年第五次临时会议相关议案的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会 2019 年第五次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日