

证券代码：833222

证券简称：基业园林

主办券商：东吴证券

苏州基业生态园林股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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3月29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：2019年3月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长季玉兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《总经理办公会细则》的规定，总经理对公司2018年度工作情况进行了回顾与总结，并对2019年的工作进行了展望。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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<2018 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《苏州基业生态园林股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年财务报表由董事会编制公司 2018 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 4 月 19 日上午 9:00 召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《苏州基业生态园林股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2019年3月29日