

证券代码：839534

证券简称：深圳园林

主办券商：招商证券

## 深圳园林股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶向阳
- 6.会议列席人员：监事、总经理及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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2018年年度报告及摘要》议案

###### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将2018年年度报告予以披露，全体董事对《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行了审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2018 年度经营决策工作的开展情况和 2019 年度工作的思路，董事长就 2018 年度董事会工作情况作了工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对 2018 年的实际经营情况进行了回顾，并对 2019 年的发展做出了规划布局。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司的经营业绩及财务数据，公司 2018 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2018 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的经营业绩及财务数据，以 2019 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计并出具了编号为众环审字（2019）060020 号标准无保留意见的《审计报告》，现提请公司董事对上述报告进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【众环审字（2019）060020号】审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 115,525,465.91 元。公司 2018 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况》议案

1.议案内容：

审议 2018 年度募集资金存放和使用情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

审议公司前期会计差错更正的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请 6000 万元人民币的综合授信额度，公司实际控制人叶向阳及其配偶和公司总经理、股东林泰兴为公司上述授信额度提供连带责任保证担保，其中壹仟万元一年期流动资金贷款申请同时由深圳市中小企业融资担保有限公司承担保证担保责任。

此外，公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请 5000 万元人民币的综合授信额度，公司实际控制人叶向阳及其配偶和公司总经理、股东林泰兴为公司上述授信额度提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事叶向阳、林泰兴为兴业银行和中信银行综合授信额度提供连带责任保证担保，因此叶向阳、林泰兴回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 21 日召开公司 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《深圳园林股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳园林股份有限公司

董事会

2019年4月29日