

证券代码：833969

证券简称：江淮园艺

主办券商：国元证券

安徽江淮园艺种业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 10 日，以通讯方式通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 19 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：戴祖云
- 6、会议主持人：戴祖云

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议由董事长戴祖云召集，应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人，会议的召集和召开符《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2017 年总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容

对《公司 2017 年总经理工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于〈公司 2017 年董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《公司 2017 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》，关于本议案的公告《江淮园艺：2017 年度报告》（公告编号：2018-005）及《江淮园艺：2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-006）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2017 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容

对《公司 2017 年度审计报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于〈公司 2017 年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

对《公司 2017 年财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司 2018 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

对《公司 2018 年财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2017 年度利润分配的预案》

1. 议案内容

为满足公司近期发展所需，同时考虑公司当前资金情况，为实现更大收益蓄力，公司 2017 年度拟不进行利润分配，将当前利润滚存至下一年度。关于本议案的公告《江淮园艺：关于 2017 年度利润分配的预案》（公告编号：2018-007）会同日披露在全

国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于利用自有闲散资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

为提高公司资金使用效率，获取较好的短期财务投资收益，在不影响公司日常业务正常开展并保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。投资期间自董事会审议通过之日起一年有效。关于本议案的公告《江淮园艺：关于利用闲散资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-008）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，关于本议案的公告《江淮园艺：关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-009）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟定于 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年度股东大会，审议相关议案。关于本次股东大会的公告《江淮园艺：2017 年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-010）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽江淮园艺种业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

安徽江淮园艺种业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日