

证券代码：834798

证券简称：太岳古建

主办券商：长江证券

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

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.会议召开时间：2019年4月8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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨光先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）

和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

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：

无

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《2018年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年年度总经理工作报告》

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：

无

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）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年年度董事会工作报告》

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：

无

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《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年年度财务决算报告》

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：

无

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《2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年年度财务预算报告》

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：

无

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《2018 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

《2018 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

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：

无

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《公司 2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司的发展，公司拟定 2018 年不分配。

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：

无

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息披露

平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》
(公告编号：2019-006)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨光回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 5 月 7 日上午 9 时在湖北太岳园林古建筑工程股份有限公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议上述（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）项议案。

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：

无

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

经与会董事签署的《湖北太岳园林古建筑工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

湖北太岳园林古建筑工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日