

证券代码：837426

证券简称：易森园林

主办券商：金元证券

青岛易森园林绿化工程股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 15 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 4 月 4 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：尹君群
6. 会议列席人员：尹金坤、张金玲、王立淑
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理根据公司 2018 年度的经营情况及重大决策情况，向董事会作了《2018 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2018 年度的经营情况及重大决策情况作了《2018 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《2018 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2019 年 4 月 16 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）公告的《2018 年度报告》（公告编号：2019-006）和公告的《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

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事项，无回避表决情况。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2018 年度的财务情况向公司董事会做了《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事项，无回避表决情况。

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 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据公司上年度的经营情况及行业状况对 2019 年的经营状况进行了预算。

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事项，无回避表决情况。

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 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年底公司归属母所有者权益为 28,532,638.88 元，未分配利润为 4,939,805.56 元，盈余公积金为 548,867.28 元，资本公积为 3,043,966.04 元。

2018 年度公司利润分配方案如下：

考虑到公司处于高速发展时期，对资金需求较大，2018 年度利润不分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务 水平及收费情况，公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，承办公司 2019 年度审计事务。

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事项，无回避表决情况。

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《追认公司关联交易》议案

1. 议案内容：

青岛农村商业银行股份有限公司黄岛薛家岛支行于 2018 年 8 月 7 日向公司提供借款人民币 2500 万元（贰仟伍佰万元），周期定为一年。用于公司日常经营周转，借款利率以基准利率上浮 30%，本次交易于 2018 年 8 月 6 日在青岛农村商业银行股份有限公司黄岛薛家岛支行签订流动资金借款合同。本次借款由青岛柳源绿化工程有限公司、尹君群、王淑蓉、薛桂凯提供担保，其中尹君群、王淑蓉是本公司的实际控制人，构成关联交易。关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

议案的详细内容详见公司于 2019 年 4 月 16 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）公告的《关于追认公司关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

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：

董事尹君群因关联关系回避表决。

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 2018 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司同意于 2019 年 5 月 7 日上午 9 时召开股东大会。

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事项，无回避表决情况。

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

《青岛易森园林绿化工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛易森园林绿化工程股份有限公司

董事会

2019年4月16日