

证券代码：838023

证券简称：嘉柏园林

主办券商：西部证券

山东嘉柏园林工程股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋桂梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，合法合规。

（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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2018 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中公司于同日公告的《嘉柏园林 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）及《嘉柏园林 2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）。

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。

（二）审议通过《关于 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司拟定 2018 年利润及资本公积转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增资本。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长蒋桂梅女士将公司董事会 2018 年年度工作情况予以汇报。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议 2018 年财务决算相关事项。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年公司经营计划情况，审议 2019 年财务收支预算事项。

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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理蒋承轩先生将公司 2018 年年度工作情况予以汇报。

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。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中公司于同日公告的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

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：

董事长蒋桂梅女士、董事蒋承轩与交易对手存在关联关系，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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2019 年度的审计机构。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议提请召开 2018 年年度股东大会。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中公司于同日公告的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

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

《山东嘉柏园林工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东嘉柏园林工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日