

证券代码：872465

证券简称：中荷花卉

主办券商：网信证券

江苏中荷花卉股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 19 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 9 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：孟小滨
- 6.会议列席人员：刘颖、武震嘉、岳李心
- 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》及有关法律、法规和《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《关于 2018 年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理祝焕栋先生汇报 2018 年度工作情况，并对 2019 年度的工作做出规划。

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。

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《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长孟小滨代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会的工作做出规划。

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。

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《公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

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。

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《关于公司 2018 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

为促进公司持续稳健发展，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。

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 2018 年度财务决算》的议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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：

本议案不涉及关联交易。

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 2019 年度财务预算》的议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年的运营和发展计划，编制了《公司 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。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于江苏中荷花卉股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2019-013)。

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。

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《建立公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于建立公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2019-015)。

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。

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

定于 2019 年 5 月 13 日上午 08 时 30 分在公司小会议室召开公司 2018 年年度股东大会，会议审议事项如下：

- 1、审议《关于 2018 年总经理工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要的议案》；
- 4、审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》；
- 5、审议《关于公司 2018 年度财务决算的议案》；
- 6、审议《关于 2019 年度财务预算的议案》；
- 7、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整》；
- 8、审议《建立公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

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：

本议案不涉及关联交易。

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

- （一）《第一届董事会第七次会议决议》；
- （二）《2018 年年度审计报告》；
- （三）苏亚金专审 [2019]019 号《江苏中荷花卉股份有限公司会计政策变更、前期会计差错更正专项审核说明》；
- （四）公司年报信息披露重大差错责任追究制度；

江苏中荷花卉股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日