

证券代码：871817

证券简称：东锦园林

主办券商：国融证券

安徽东锦园林股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：肥东县梁园镇路口社区
- 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 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨卫东
- 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：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。

（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 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会根据 2018 年度工作情况编制的《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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理根据 2018 年度工作情况编制的《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，不需回避表决。

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）审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

财务部根据 2018 年度财务情况编制的《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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

财务部根据 2019 年度业务安排编制的《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事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安徽东锦园林股份有限公司 2018 年度审计报告。

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，不需回避表决。

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《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘用期 1 年。

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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

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事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（八）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（九）审议通过《补充确认公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请贷款暨关联担保》的议案

1.议案内容：

因公司生产经营及业务发展的资金需要，公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请 1,000 万元流动资金贷款，用于公司购买苗木及工程建设用款。该议案具体内容详见 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《补充确认向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-007）。

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：

根据《安徽东锦园林股份有限公司公司章程》规定，本议案涉及关联交易，董事长杨卫东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名杨卫东为第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名杨卫东为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述经提名的董事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名钱红为第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名钱红为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述经提名的董事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名张冉为第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张冉为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述经提名的董事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名顾斐君为第二届董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名顾斐君为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会

审议通过之日起生效。

上述经提名的董事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王媛媛为第二届董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王媛媛为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述经提名的董事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜》的议案

1.议案内容：

因公司进行换届选举，形成第二届董事会、监事会，现提请股东大会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜，包括但不限于：

- （1）相关工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）相关工作上级主管部门所有申请、批复文件手续的办理；
- （3）办理工商变更登记备案等相关事宜。

授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起六个月。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的相关规定，拟于 2019 年 5 月 13 日在公司会议室召开公司 2018 年度股东大会，审议上述议案中尚需股东大会审议的事项。

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，不需回避表决。

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

- （一）经与会董事签字确认并加盖公章的董事会决议；
- （二）经注册会计师签字并加盖会计师事务所公章的财务审计报告；
- （三）经与会董事签字确认并加盖公章的年度报告。

安徽东锦园林股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日