

证券代码：831837

证券简称：硕泉园林

主办券商：长江证券

广东硕泉园林股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长甄池安
6. 会议列席人员（如有）：全体监事会成员、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理编制了 2018 年度总经理工作报告，包括 2018 年公司经营情况总结及 2019 年公司经营规划。

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，不存在回避表决情况。

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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》，包括公司 2018 年经营情况、治理情况以及董事会工作进行了总结，对公司 2019 年战略规划进行了部署。

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，不存在回避表决情况。

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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）、《2018 年年度报告摘要》（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，不存在回避表决情况。

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 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务报告已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告，编写了《2018 年度财务决算报告》，同时公司在总结 2018 经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划和市场开拓情况，制定了公司 2019 年度财务预算计划。

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，不存在回避表决情况。

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《公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1. 议案内容：

相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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，不存在回避表决情况。

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：

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年末公司累计可分配利润为 30,071,926.66 元。鉴于公司正处于发展期，生产经营对资金需求较多，为满足公司后续持续经营，保证公司长远发展，根据公司经营管理和实际情况，公司拟定 2018 年度不以未分配利润进行分配，不送红股、也不以资本公积金转增股本。

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，不存在回避表决情况。

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《公司续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系我司 2018 年度审计机构。受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2019 年度审计机构。

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，不存在回避表决情况。

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《公司名称变更暨修改公司章程》议案

1. 议案内容：

相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《硕泉园林：关于公司名称变更暨修订公司章程的公告》（公告编号：2019-017）。

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2019 年度融资额度》议案

1. 议案内容：

公司计划自 2019 年度股东大会审议批准之日起一年内申请融资综合授信额度不超过 8000 万元人民币。综合授信额度主要包括：银行借款、银行承兑汇票、保函等，具体融资金额视公司实际经营运作需求确定，现请董事会授权并同意授权公司经营管理层在 8000 万元的额度内根据公司经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展与金融机构间的逐笔融资业务并确定相关担保、反担保事宜，董事会授权董事长甄池安先生代表公司签署上述额度内一切授信有关的合同、协议凭证等各项法律文件，由此产生的一切法律、经济责任由公司承担。

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司于同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> 发布的《关于前期会计

差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-014 ）

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《2018 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》议案

1 议案内容：

详见北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东硕泉园林股份有限公司 2018 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》（报告编号：中证天通（2019）证审字第 1001003-2 号）

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司于同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> 发布的《关于公司总经理任命的公告》（公告编号：2019-014 ）

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《追认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司于同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> 发布的《硕泉园林：追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

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：

本议案涉及关联交易，关联方甄池安、甄池光回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《提议召开公司 2018 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司于同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> 发布的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（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，不存在回避表决情况。

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

（一）广东硕泉园林股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

广东硕泉园林股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日