

证券代码：430254

证券简称：中卉生态

主办券商：申万宏源

上海中卉生态科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区军工路3650号
- 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15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：柯思征
- 6.会议列席人员：董事会秘书及其他公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见公司《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，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《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

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，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年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

本报告期内，公司实现营业收入71,064,055.65元，净利润7,747,483.57元，同比均稳定增长。详见公司《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，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。

(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见公司《2018年财务决算报告》。

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，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：

详见公司《2019年财务预算报告》。

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，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年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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，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。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）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，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。

(八) 审议通过《关于投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟与许文海、王义君共同在武汉投资设立湖北中卉生态科技有限公司，注册资本拟定 500 万元，主要从事绿色建筑材料研发、生产、

销售；节能科技；城市规划设计；环保工程；市政工程；园林绿化工程设计、施工等。详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资公告》（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，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。

（九）审议通过《关于公司向厦门国际银行上海分行申请贷款》议案

1.议案内容：

因补充流动资金需要，公司拟向厦门国际银行上海分行申请总额不超过350万元的贷款，实际贷款金额与利率以最终签订的借款合同为准，贷款期限为一年，自实际提款日起算。

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，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。

（十）审议通过《关于公司向浦发银行上海杨浦支行申请贷款》议案

1.议案内容：

因补充流动资金需要，公司拟向浦发银行上海杨浦支行申请总额不超过350万元的贷款，实际贷款金额与利率以最终签订的借款合同为准，贷款期限为一年，自实际提款日起算。

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，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。

（十一）审议通过《关于公司向南京银行上海分行申请贷款》议案

1.议案内容：

因补充流动资金需要，公司拟向南京银行上海分行申请总额不超过 300 万元的贷款，实际贷款金额与利率以最终签订的借款合同为准，贷款期限为一年，自实际提款日起算。

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，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。

（十二）审议通过《关于公司向渣打银行上海分行申请贷款》议案

1.议案内容：

因补充流动资金需要，公司拟向渣打银行上海分行申请总额不超过 175 万元的贷款，实际贷款金额与利率以最终签订的借款合同为准，贷款期限为三年，自实际提款日起算。

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，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。

（十三）审议通过《关于控股股东及其配偶曾淑玲为公司借款提供担保暨构成关联交易》议案

1.议案内容：

经协商，拟由公司控股股东柯思征及其配偶曾淑玲为前述借款向厦门国际银行上海分行、浦发银行上海杨浦支行、南京银行上海分行提供连带责任保证。柯思征及其配偶曾淑玲为公司借款提供担保的行为构成偶发性关联交易。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事柯思征回避表决。

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《关于控股股东及董事为公司借款提供担保暨构成关联交易》议案

1.议案内容：

经协商，拟由公司控股股东柯思征及董事周铁军为前述借款向渣打银行上海分行提供连带责任保证。柯思征及周铁军为公司借款提供担保的行为构成偶发性关联交易。

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，关联董事柯思征、周铁军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（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，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

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十四次会议决议》；

(二) 公司董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日