

证券代码：836856

证券简称：华煜盛园

主办券商：民族证券

山东华煜盛园农业发展股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 28 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 6 月 18 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长鲁华
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长鲁华代表董事会汇报 2018 年度董事会工作，并对相关报告进行审议。

- 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《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理王岱波汇报 2018 年度总经理工作，并对相关报告进行审议。

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）审议通过《关于 2018 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报告进行了审计，并出具无法表示意见审计报告，详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《山东华煜盛园农业发展股份有限公司 2018 年年度审计报告》（公告编号：2019-021）。

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。

（四）审议通过《董事会中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报告出具无法表示意见审计报告，公司董事会针对该审计意见涉及事项出具了专项说

明。详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《山东华煜盛园农业发展股份有限公司董事会中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-019）。

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《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东华煜盛园农业发展股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）、《山东华煜盛园农业发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 76.80 万元，归属于挂牌公司股东的净利润 -423.25 万元，总资产 13804.38 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 5123.99 万元。公司董事会结合公司实际运营中的具体情况，对有关的财务决算情况编写了《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，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 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年度财务经营情况，对 2019 年的财务指标进行预计，编写了《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，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 2018 年度权益分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营情况，并根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2018 年期末未分配利润-768.59 万元，故 2018 年公司暂不进行利润分配及其他所有者权益的分配。

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。

（九）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

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。

（十）审议通过《关于补充审议公司向银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

2019年5月10日，公司与齐商银行共青团支行签订《借款合同》（2019年齐银借20字312号），合同期限为2019年5月13日-2020年5月6日，借款金额500万元。公司控股股东、实际控制人鲁华提供保证担保，并签订《保证合同》（2019年齐银保20字312号），并以自有房产提供抵押担保，并签订《抵押合同》（2019年齐银抵20字312号）。

公司于2018年5月31日与交通银行淄博分行签订的流动资金借款合同所借款项795万元已逾期，目前公司正在与交通银行淄博分行办理贷款手续，本次借款拟由公司控股股东、实际控制人兼董事长鲁华和淄博圣隆实业公司提供保证担保，并签订《保证合同》。

公司于2018年5月16日与齐商银行共青团支行签订的流动资金借款合同所借款项1700万元已逾期，目前公司正在与齐商银行共青团支行办理贷款手续，本次借款拟由公司控股股东、实际控制人兼董事长鲁华和山东西地置业有限公司提供连带责任保证担保，并签订《保证合同》（自然人王雷以自有房产提供抵押担保，并签订《抵押合同》），同时，鲁华将其持有的320万股公司股份质押给山东西地置业有限公司，提供反担保。

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：

公司控股股东、实际控制人鲁华为公司向银行借款提供担保，是本议案的关联董事，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业

财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司相应变更财务报表格式。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开山东华煜盛园农业发展股份有限公司 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2019 年 7 月 25 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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，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）经与会董事签字确认的《山东华煜盛园农业发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东华煜盛园农业发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日