

证券代码：400038

证券简称：汇绿 5

主办券商：天风证券

汇绿生态科技集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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：2020 年 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：子公司汇绿园林建设发展有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李晓明
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事李晓明、李晓伟、金小川、刘斌、严琦、郭小静；独立董事丁晓东、金荷仙、彭和平因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年度董事会工作报告》公告编号：2020-020。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年度财务决算报告》公告编号：2020-021。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》公告编号：2020-023、024。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2019 年度利润分配方案：

以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。2019 年年度不送红股，也不进行资本公积金转增。

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年年度权益分派预案公告》公告编号：2020-027。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于续聘 2020 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟提请聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的、具有证券、期货从业资格的财务审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。聘任该所为本公司进行 2020 年度财务和内部控制审计。

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于续聘会计师事务所公告》公告编号：2020-029。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《独立董事工作报告》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《独立董事工作报告》公告编号：2020-018。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》公告编号：2020-022。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

同意为全资子公司提供不超过总额为人民币 12 亿元的担保额度。本次审议的担保额度，在 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会期间，可根据公司需要，在各子公司之间调配使用。授权董事长根据全资子公司的实际需求，签署担保相关文件。

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《提供担保的公告》公告编号：2020-028。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于确认 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

- （1）独立董事津贴严格按照 2019 年第一次临时股东大会审议通过的方案执行；
- （2）董事会董事在公司领取薪酬均为兼任公司管理岗位领取的岗位薪酬；
- （3）监事会监事在公司领取薪酬均为兼任公司管理岗位领取的岗位薪酬；

公司依据薪酬及考核制度，对管理人员 2019 年度的工作业绩进行考核，并计算 2019 年度薪酬，符合公司相关规定。

同意对 2019 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行确认。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于报出重新上市申请文件更新稿的议案》

1.议案内容：

同意报出公司重新上市申报文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会的提案》

1.议案内容：

定于 2020 年 4 月 13 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议应提报公司股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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董事会决议；

（二）独立董事意见。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2020年3月24日