

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：招商证券

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020 年 4 月 6 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：2020 年 3 月 26 日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：徐明胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（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〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司的 2019 年度各项运营结果，对 2019 年公司总经理工作进行总结，并形成《2019 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：

该事项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。

（二）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案 》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度各项运营结果，公司董事会对 2019 年工作进行总结，并形成《2019 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：

该事项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《关于〈2019 年度报告及年度报告摘要〉的议案 》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

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：

该事项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《关于〈2019 年度财务决算报告〉及〈2020 年度财务预算报告〉的议案 》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》、《2020 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：

该事项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 2019 年度利润分配的议案 》

1.议案内容：

公司 2019 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，2019 年度实现

的利润全部用于公司的发展。

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：

该事项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《关于续聘 2020 年度审计机构及审计机构名称变更的公告》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘 2020 年度审计机构及审计机构名称变更的公告》（公告编号：2020-018）。

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：

该事项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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定。公司拟修订《公司章程》部分条款。详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-015）。

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：

该事项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《关于修改董事会议事规则等多个相关管理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定。公司拟修订各项相关管理制度条款。详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小

企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。《董事会议事规则》（公告编号：2020-019）。《对外担保管理制度》（公告编号：2020-020）。《对外投资管理制度》（公告编号：2020-021）。

《股东大会议事规则》（公告编号：2020-022）。《关联交易管理制度》（公告编号：2020-023）。《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-025）。

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：

该事项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。其中《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

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：

该事项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《关于召开 2019 年年度股东大会的议案 》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

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：

该事项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《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说

明的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2020-026）。

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：

该事项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）补充审议通过《关于公司与青阳县栖云谷树屋营地管理有限公司签订的栖云谷树屋项目的关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-028）。

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：

关联董事徐明胜、张文兵回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）补充审议通过《关于公司与合肥蓝石房地产开发有限公司全椒分公司签订的房产小木屋项目的关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-029）。

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：

关联董事徐明胜回避表决。

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、备查文件目录

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

董事会

2020年4月7日