

证券代码：833969

证券简称：江淮园艺

主办券商：国元证券

安徽江淮园艺种业股份有限公司 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：2020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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：戴祖云
- 6.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《公司2019年度总经理工作报告》

1.议案内容：

对《公司2019年度总经理工作报告》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：

本议案不涉及关联关系，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《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对《公司 2019 年度董事会工作报告》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：

本议案不涉及关联关系，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《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：2019年度报告》（公告编号：2020-007）及《江淮园艺：2019年度报告摘要》（公告编号：2020-008）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

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：

本议案不涉及关联关系，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《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对《公司 2019 年度财务决算报告》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：

本议案不涉及关联关系，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《公司2020年财务预算报告》

1.议案内容：

对《公司2020年财务预算报告》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：

本议案不涉及关联关系，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2019年度利润分配的预案》

1.议案内容：

根据公司2019年利润情况，为保持较好的财务状况以促进企业发展并应对本年宏观影响，同时实现对股东的投资回报，董事会拟以截至2019年12月31日公司总股本4,354万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金股利人民币1,741,600.00元（含税）。关于本议案的公告《江淮园艺：关于2019年度利润分配的预案》（公告编号：2020-009）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于利用自有闲散资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：关于利用闲散资金购买理财产品的公告》（公

告编号：2020-010)会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(八) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-011）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-012）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

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：

本议案涉及关联关系，关联董事戴祖云回避表决。

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《关于对控股子公司增加投资的议案》

1.议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：关于对控股子公司增加投资的公告》（公告编号：2020-013）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

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：

本议案不涉及关联关系，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《公司章程修正案》

1.议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-014）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于修订公司信息披露管理办法、投资者关系管理制度、关联交易管理办法及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

对《关于修订公司信息披露管理办法、投资者关系管理制度、关联交易管理办法及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案》进行审议，关于本议案修订的制度《江淮园艺：股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）、《江淮园艺：董事会议事规则》（公告编号：2020-016）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十三) 审议通过《关于高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：高级管理人员免职公告》（公告编号：2020-017）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

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：

本议案关联董事方宏建回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-020）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-021）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《安徽江淮园艺种业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

安徽江淮园艺种业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日