

证券代码：836328 证券简称：东华园林 主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司 第二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4月21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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长程华荣
- 6.会议列席人员：肖斌、方建荣、王楚君
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于2019年年度报告预计无法按期披露的议案》

1.议案内容：

公司原计划于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《深圳市东华园林股份有限公司2019年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影

响，公司年度审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，根据《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》（股转系统公告（2020）264 号），公司拟延期披露 2019 年年度报告，计划于 2020 年 6 月 5 日披露《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年年度报告》。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-005）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于修改深圳市东华园林股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于近期发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为使《公司章程》符合监管、治理要求，公司需对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.）公告的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务的会计机构。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

深圳市东华园林股份有限公司（下称“公司”）拟定于 2020 年 5 月 8 日上午 10:00 时召开 2020 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《深圳市东华园林股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市东华园林股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日