

证券代码：832329 证券简称：吉成园林主办券商：中泰证券

云南吉成园林科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长傅迎春先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2019年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2019 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用天职会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《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，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于拟修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及新的《公司章程》，拟修订《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于拟修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及新的《公司章程》，拟修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定及新的《公司章程》，拟修订《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司向中国农业银行红河红烟支行申请借款暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为支持业务发展补充流动资金，公司拟向中国农行银行股份有限公司红河红烟支行申请短借借款，借款规模不超过人民币 5000 万元，期限不超过 12 个月。具体金额和期限以银行审批为准。关联方弥勒鸿丰投资有限公司（以下简称“鸿丰公司”）和实际控制人陈吉虎及其配偶杨家凤拟以其名下房屋使用权作为抵押物向本次申请借款提供担保。针对本次担保，关联方弥勒鸿丰投资有限公司拟向公司按实际放款金额收取年化 2%的担保费用。

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：

公司控股股东为云南吉成控股集团有限公司（以下简称“吉成控股”），陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵合计持有吉成控股 100%股份，五人为一致行动人，共同控制公司。

交易对象弥勒鸿丰投资有限公司的控股股东亦为吉成控股，与本公司为同一控制下企业。董事陈吉虎、陈昱畅为交易对象实际控制人，董事傅迎春任吉成控股的董事，董事李惠的父亲李学刚任吉成控股监事，故以上四位董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于补充确认 2019 年关联交易》议案

1.议案内容：

根据业务需要，子公司云南吉成园林设计有限公司向关联方云南雅吉酒店管理有限公司提供设计服务，合同金额 2,632,660.00 元。公司 2019 年确认设计费收入 261,667.92 元，现补充审议。

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：

公司控股股东为云南吉成控股集团有限公司（以下简称“吉成控股”），陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵合计持有吉成控股 100%股份，五人为一

致行动人, 共同控制公司。

交易对象云南雅吉酒店管理有限公司与本公司为同一控制人控制企业。董事陈吉虎、陈昱畅为交易对象实际控制人，董事傅迎春任吉成控股的董事，董事李惠的父亲李学刚任吉成控股监事，故以上四位董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《云南吉成园林科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

云南吉成园林科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日