

证券代码：837673

证券简称：莱泰园林

主办券商：中信建投

河南莱泰园林股份有限公司 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 23 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 17 日以电话通知和短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长张伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开符合《公司法》和相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号为 2019-003）、《2019 年年度报告》（公告编号为 2019-004）

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于公司 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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于公司 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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于公司 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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于公司 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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2019-008）。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公

告编号：2019-007）。

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：

董事张伟、龚珍杰、万明回避表决。

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《关于河南莱泰园林股份有限公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为增强公司抵御风险能力，更好地维护股东长远利益，经公司审慎研究，拟定暂不实施 2019 年度利润分配。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-046）。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于补充确认关联方为公司提供借款》议案

1.议案内容：

关联方万明及其近亲属万汉华、葛德秀向公司提供财务资助人民币 350 万元整

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事、总经理万明回避表决

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《关于补充确认关联方为公司提供借款》议案

1.议案内容：

关联方息县众鑫置业有限公司向公司提供财务资助人民币 250 万元整

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：

无

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《关于补充确认关联方为公司提供借款》议案

1.议案内容：

关联方河南耀创建设发展有限公司向公司提供财务资助 245 万元整

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：

无

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《关于补充确认关联方为公司提供借款》议案

1.议案内容：

关联方张伟及其近亲属丁尤芬向公司提供财务资助人民币 1000 万元整

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长张伟回避表决

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《关于补充确认关联方为公司提供借款》议案

1.议案内容：

关联方雷永向公司提供财务资助人民币 120 万元整

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事龚珍杰回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供借款》议案

1.议案内容：

关联方张辉云向公司提供财务资助人民币 150 万元整

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于补充确认关联方为公司开立保函提供担保》议案

1.议案内容：

2019 年 10 月 25 日，公司向曲沃县新田村镇银行股份有限公司申请办理了淮滨县“走读淮河”项目二期第二部分工程施工合同预付款保函，保证金额 5000 万元，保函有效期至 2020 年 10 月 24 日。公司总经理、董事、法定代表人万明向曲沃县新田村镇银行股份有限公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事万明回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于补充确认关联方为公司申请承兑汇票提供担保》议案

1.议案内容：

2019 年 12 月 25 日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请

办理银行承兑汇票 2000 万元整，公司总经理、董事、法定代表人万明为公司提供最高额保证担保，担保期间为 2019 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 6 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事万明回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于补充确认关联方为公司开立保函提供担保》议案

1.议案内容：

2019 年 10 月 25 日，公司向曲沃县新田村镇银行股份有限公司申请办理了淮滨县“走读淮河”项目二期第二部分工程施工合同预付款保函，保证金额 5000 万元，保函有效期至 2020 年 10 月 24 日。公司股东祁国洪参股的河南耀创建设发展有限公司向曲沃县新田村镇银行股份有限公司提供了反担保。

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：

无

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

《河南莱泰园林股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河南莱泰园林股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日