

证券代码：831837

证券简称：硕泉园林

主办券商：长江证券

硕泉园林股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月23日，以书面通知形式发出。
5. 会议主持人：董事长甄池安
6. 会议列席人员（如有）：董监高
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理编制了 2019 年度总经理工作报告，包括 2019 年公司经营情况总结及 2020 年公司经营规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长甄池安先生代表董事会作 2019 年度董事会工作汇报，汇报 2019 年经营情况、董事会工作情况及 2020 年的董事会工作规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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.cn)披露的《硕泉园林：2019 年年度报告》(公告编号：2020-011) 及《硕泉园林：2019 年年度报告摘要》(公告编号：2019-012)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2019 年度主要财务指标情况进行审议并根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年末公司累计可分配利润为 27,765,645.43 元。鉴于公司正处于发展期，生产经营对资金需求较多，为满足公司后续持续经营，保证公司长远发展，根据公司经营管理和实际，公司拟定 2019 年度不以未分配利润进行分配，不送红股、也不以资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系我司 2019 年度审计机构。受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2020 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于拟注销控股子公司河南硕泉生态园林建设有限公司的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度融资额度的议案》

1. 议案内容：

公司计划自 2020 年度股东大会审议批准之日起一年内申请融资综合授信额度不超过 8000 万元人民币。综合授信额度主要包括：银行借款、银行承兑汇票、保函等，具体融资金额视公司实际经营运作需求确定，现请董事会授权并同意授权公司经营管理层在 8000 万元的额度内根据公司经营过程中对资金的实际需求，有计划地开展与金融机构间的逐笔融资业务并确定相关担保、反担保事宜，董事会授权董事长甄池安先生代表公司签署上述额度内一切授信有关的合同、协议凭证等各项法律文件，由此产生的一切法律、经济责任由公司承担。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《董事会关于 2019 年度财务报告保留意见审计报告专项说明的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

(一)《硕泉园林股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

硕泉园林股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日