

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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6月15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6月5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《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对2019年董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，并

起草了《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

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。

(二) 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：

公司总经理对其 2019 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，并起草了《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。

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) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营、规范治理及财务情况，编制了《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年度报告》、《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年度报告摘要》。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2019 年财务决算情况进行总结，并起草了《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2020 年经营计划，对公司 2020 年度财务预算情况进行规划，并起草了《深圳市东华园林股份有限公司 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：

结合公司 2019 年度经营业绩及未来发展规划，提请董事会对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2020 年经营计划，对 2020 年度日常性关联交易进行了预计，并起草了《深圳市东华园林股份有限公司预计 2020 年度日常性关联交易的报告》。

2. 回避表决情况

由于本议案及与关联方之间的关联交易事项，因此关联董事程华荣、程红星、李梅泽回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议《关于公司向邮政储蓄银行宝安区支行、农村商业银行西乡支行、华夏银行深圳蔡屋围支行借款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司正常业务的资金需求，2019 年 8 月，公司向中国邮政储蓄银行宝安区支行借款人民币壹仟贰佰万元（¥12,000,000.00 元），期限一年（自 2019 年 8 月 19 日至 2020 年 8 月 18 日止）。程华荣为公司上述银行借款提供担保。2019 年 8 月，公司向深圳农村商业银行西乡支行借款人民币伍佰万元（¥5,000,000.00 元），期限一年（自 2019 年 8 月 22 日至 2020 年 8 月 22 日止）。程华荣为公司上述银行借款提供担保。2019 年 10 月，公司向华夏银行深圳蔡屋围支行借款人民币壹仟万元（¥3,000,000.00 元），期限一年（自 2019 年 10 月 9 日至 2022 年 10 月 9 日止）。程华荣为公司上述银行借款提供担保。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）

2. 回避表决情况

由于本议案及与关联方之间的关联交易事项，因此关联董事程华荣、程红星、李梅泽回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议《关于为全资子公司向华夏银行蔡屋围支行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司正常业务的资金需求，2019年9月，子公司深圳市虹桥花木有限公司向华夏银行深圳蔡屋围支行借款人民币壹仟万元（¥10,000,000.00元），期限一年（自2019年9月26日至2022年9月26日止）。东华园林、程华荣、李勇为公司向上述银行借款提供担保。李勇与公司控股股东、实际控制人程华荣为夫妻关系。

2019年9月，子公司深圳市好园丁网络科技有限公司向华夏银行深圳蔡屋围支行借款人民币壹仟万元（¥10,000,000.00元），期限一年（自2019年9月27日至2022年9月27日止）。东华园林、程华荣、李勇为公司上述银行借款提供担保。李勇与公司控股股东、实际控制人程华荣为夫妻关系。

具体内容详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市东华园林股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-018）

2. 回避表决情况

由于本议案及与关联方之间的关联交易事项，因此关联董事程华荣、程红星、李梅泽回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司计划于2020年7月6日召开2019年年度股东大会，审议上述需要经股东大会审议通过的议案。

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

《深圳市东华园林股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市东华园林股份有限公司

董事会

2020年6月15日