

证券代码：872277

证券简称：九鼎园林

主办券商：开源证券

## 河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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6月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长闫军尧先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

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。

(二) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告对董事会 2019 年度开展的工作进行了总结；公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，保障公司健康稳定的发展。

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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年度财务决算报告，提请董事会审议。

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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营计划，结合公司实际情况编制 2020 年度财务预算报告，提请董事会审议。

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 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2019 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2020 年企业发展规划，编写了《2019 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

从公司的实际情况出发，鉴于公司 2019 年度亏损，公司 2019 年度不进行利润分配。

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《关于追认与郑州登电阳城煤业有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年 5 月 22 日公司披露了公司拟承接关联方郑州登电阳城煤业有限公司的景观绿化工程并拟签订合同金额 956,842.25 元的事项,2019 年实际发生关联交易的 1,386,552.53 元,大于公司已披露金额。公司董事会议事规则规定:公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上、300 万元以下,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 3%以上 10%以下的交易,应当提交董事会审议。公司董事会对此事项进行追认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事赵俊峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 15 日召开 2019 年年度股东大会。

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：

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年度关联交易进行了预计：预计向关联方信阳现代园林有限责任公司采购苗木 30 万元；预计向关联方河南省登封市阳城企业集团有限公司借款 200 万元、支付房屋租赁费 1.8 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事闫军尧、赵俊峰、王丹丹回避表决。

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。

### 三、备查文件目录

《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日