

证券代码：837978

证券简称：金东方智

主办券商：国泰君安

武汉金东方智能景观股份有限公司 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30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18日以电话、邮件送达相结合的方式，通知全部董事。
5. 会议主持人：董事长卢华女士
6. 会议列席人员（如有）：滕胜、黎逢胜、余思思、朱玉华、吴敏华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉金东方智能景观股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2020-029。

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事项。

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《关于独立董事工作制度》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于独立董事工作制度的公告》，公告编号：2020-030。

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事项。

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《关于董事会审计委员会工作细则》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于董事会审计委员会工作细则的公告》，公告编号：2020-031。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于董事会战略管理委员会工作细则》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于董事会战略管理委员会工作细则的公告》，公告编号：2020-032。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于董事会提名委员会工作细则》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于董事会提名委员会工作细则的公告》，公告编号：2020-033。

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事项。

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《关于董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于董事会薪酬与考核委员会工作细则的公告》，公告编号：2020-034。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司 2019 年年度报告》及《武汉金东方智能景观股份有限公司 2019 年年度报告摘要》全文，公告编号分别为 2020-035 和 2020-036。

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事项。

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 2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 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。

(九) 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理对 2019 年度经营管理工作进行了回顾与总结，对 2020 年经营活动进行了分析和规划。

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。

(十) 审议通过《关于 2019 年度公司财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年财务状况，并作出 2019 年财务决算报告。

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。

(十一) 审议通过《关于 2020 年度公司财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展规划，公司制定了 2020 年财务预算报告。

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。

(十二) 审议通过《关于 2019 年利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司长远发展需要，为更好地维护全体股东利益，公司拟暂不分配 2019 年利润，也不实施公积金转增股本方案。

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事项。

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《关于提名孙大敏为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东权益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，根据《公司章程》的

规定，现提名孙大敏先生为第二届董事会独立董事候选人。孙大敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形，符合独立董事的任职资格。

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于独立董事任命的公告》，公告编号：2020-037。

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事项。

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《关于提名刘力为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东权益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，根据《公司章程》的规定，现提名刘力先生为第二届董事会独立董事候选人。刘力持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形，符合独立董事的任职资格。

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智

能景观股份有限公司关于独立董事任命的公告》，公告编号：2020-037。

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事项。

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《关于前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于前期会计差错更正公告》，公告编号：2020-038。

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事项。

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会同意 2020 年 7 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，将上述相关议案报经股东大会审议，股权登记日为：2020 年 7 月 16 日。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议《关于调整购买房产暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告(调整后)》，公告编号 2020-040。

2. 回避表决情况

本议案关联董事卢华、王晓燕、单闻、殷晓骏、卢大伟回避表决，回避以后，出席会议无关联董事不足三人，根据《公司章程》该事项直接提交股东大会审议。

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

《武汉金东方智能景观股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉金东方智能景观股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日