

证券代码：837678

证券简称：园禾方圆

主办券商：华英证券

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021 年 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021 年 3 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孟宪军
- 6.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》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定以及公司 2020 年度的生产经营及管理层的工作情况，公司总经理编制了《2020 年度总经理工作报告》，

并对 2020 年度总经理工作进行总结。

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：

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定以及公司 2020 年度的经营发展的工作情况，董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》，并对 2020 年度董事会工作进行总结。

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：

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《2020 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：

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《2021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：

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《2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况，为保证公司经营需求的流动资金充足，同时兼顾股东的长远利益，公司决定于 2020 年度利润不分配、不转增。

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：

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《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度的生产经营情况，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司进行了年度审计并且出具了《2020 年度审计报告》，公司董事会根据公司情况编写了《2020 年年度报告及摘要》。

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：

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《董事会关于 2020 年审计报告带与持续经营重大不确定性段落的说明》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了带与持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，董事会对持续经营重大不确定性段落做出说明。

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：

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 ，公司的财务报表中未分配利润-25,387,778.09 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额 24,500,000.00 元。

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：

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。

（九）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2021 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司同步披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》。

2.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。

3.回避表决情况：

董事孟宪军、孟宪梅、孟庆翠回避表决。

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《续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年，负责本公司 2021 年度财务报告审计工作。

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：

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《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 15 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会审议相关议案。

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：

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

北京园禾方圆植物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

董事会

2021年3月24日