

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：光大证券

上海秦森园林股份有限公司 第三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 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：上海市静安区汶水路 299 弄市北智汇园 25 号楼
- 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 4 月 13 日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：秦同千
- 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》和《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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为进一步提高公司治理水平，扩大公司在行业内的影响，提高公司综合竞争力，根据企业的实际情况，并结合我国证券市

场发展的趋势，制订了关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的方案如下：

（1）本次发行股票的种类：人民币普通股。

（2）发行股票面值：每股面值为 1 元。

（3）发行数量：本次计划发行股票数量不超过 6,000 万股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过 6,900 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 900 万股）；具体发行数量由公司与主承销商协商确定，并以中国证监会等监管部门核准数量为准。

（4）定价方式：通过 ☒ 发行人和主承销商自主协商直接定价 ☒ 合格投资者网上竞价 ☒ 网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：本次发行底价为 4.28 元/股。

（6）发行对象范围：符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的已开通股转系统精选层股票交易权限的不特定自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），发行对象不少于 100 名，且本次发行完成后发行人股东数量不少于 200 名。

（7）募集资金用途：本次发行拟募集资金总额将根据实际发行数量及发行价格确定，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金。

（8）发行前滚存利润的分配方案：公司本次公开发行股票前存在滚存未分配利润，本次公开发行完成后滚存未分配利润由本次发行后登记在册的老股股东共享。

（9）发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：本次发行完成后，公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

（10）本次决议的有效期：自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌有关事宜的议案》

1.议案内容：

为推动公司本次股票在精选层挂牌工作的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权处理与本次股票在精选层挂牌相关的如下事宜：

（1）授权董事会根据国家法律、法规、中国证监会的核准情况以及市场情况，制定、实施和适当调整本次公开发行并在精选层挂牌的具体方案，包括但不限于确定发行时机、询价区间、最终发行数量、最终发行价格等与本次发行方案有关的其他一切事项。

（2）授权董事会办理审核过程中与监管部门及其他政府部门的沟通、反馈意见回复等事宜。

（3）授权董事会根据本次发行的实际情况，对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记、股份登记等有关事宜。

（4）办理公司本次发行与挂牌精选层的相关准备工作，包括但不限于：向国家有关监管部门申请股票的发行与挂牌精选层；聘请与本次发行有关的保荐机构等中介机构并决定其报酬等。

（5）授权董事会最终确定本次募集资金拟投资项目的有关具体事项。

（6）授权董事会根据项目的实际需求，结合监管机构的审核意见，对本次募投项目、项目投资金额和具体投资计划进行调整；

（7）授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对具体的公开发行方案作相应的调整。

（8）授权董事会办理其他与本次股票公开发行并挂牌精选层有关的未尽事宜。

（9）本次授权的有效期为：自本次股东大会批准授权之日起 12 个月内有效。

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《关于公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌募集资金运用可行性分析报告的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，并拟定了本次募集资金使用方案，现提交本次董事会会议审议。公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金。

与同行业其他公司相比较，公司的资产负债率较高、流动比率较低，公司计划将募集资金用于补充流动资金，以改善公司财务结构、减少财务费用，提高盈利能力并增强抗风险能力。在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，公司严格按照挂牌公司的规范指导各项工作，履行信息披露职责，完善各项内部管理制度。

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。

(四) 审议通过《关于公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润，由本次发行完成后的公司新老股东按各自持股比例共享。

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。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定、全国中小企业股份转让系统的相关要求以及公司章程的规定，将与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

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。

（六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

为了增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司制定了《上海秦森园林股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内股东分红回报规划》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告（公告编号：2021-009）。

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。

（七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内公司股价稳定预案的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规及证券监管部门的相关要求，公司制定了《上海秦森园林股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的

公告（公告编号：2021-010）。

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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规的规定，为了充分保障中小投资者的利益，公司就申请股票公开发行并在精选层挂牌对公司即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告（公告编号：2021-011）。

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。

（九）审议通过《关于公司在精选层挂牌存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

1.议案内容：

内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告（公告编号：2021-012）。

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）审议通过《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌

事项进行承诺并接受约束的议案》

1.议案内容：

内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告（公告编号：2021-013）。

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。

（十一）审议通过《关于制定<上海秦森园林股份有限公司章程(草案)>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，公司股票拟向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌。为此，公司制定了《上海秦森园林股份有限公司章程（草案》。该章程草案将在公司挂牌精选层后适用，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告（公告编号：2021-016）。

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。

（十二）审议通过《关于制定<上海秦森园林股份有限公司股东大会议事规则(精选层挂牌后适用)>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《上海秦森园林股份有限公司股东大会议事规则（精选层挂牌后适用）》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告（公告编号：2021-017）。

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《关于制定<上海秦森园林股份有限公司董事会议事规则（精选层挂牌后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《上海秦森园林股份有限公司董事会议事规则（精选层挂牌后适用）》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告（公告编号：2021-018）。

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《关于制定<上海秦森园林股份有限公司关联交易管理制度（精选层挂牌后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《上海秦森园林股份有限公司关联交易管理制度（精选层挂牌后适用）》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告（公告编号：2021-020）。

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《关于制定<上海秦森园林股份有限公司对外投资管理制度（精选层挂牌后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《上海秦森园林股份有限公司对外投资管理制度（精选层挂牌后适用）》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告（公告编号：2021-021）。

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《关于制定<上海秦森园林股份有限公司利润分配管理制度（精选层挂牌后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《上海秦森园林股份有限公司利润分配管理制度（精选层挂牌后适用）》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告（公告编号：2021-022）。

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。

（十七）审议通过《关于制定<上海秦森园林股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（精选层挂牌后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《上海秦森园林股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（精选层挂牌后适用）》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告（公告编

号：2021-023)。

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。

(十八) 审议通过《关于制定<上海秦森园林股份有限公司内部控制制度（精选层挂牌后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《上海秦森园林股份有限公司内部控制制度（精选层挂牌后适用）》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告（公告编号：2021-024）。

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。

(十九) 审议通过《关于制定<上海秦森园林股份有限公司网络投票实施细则（精选层挂牌后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《上海秦森园林股份有限公司网络投票实施细则（精选层挂牌后适用）》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告（公告编号：2021-025）。

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。

（二十）审议通过《关于制定<上海秦森园林股份有限公司投资者关系管理制度（精选层挂牌后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《上海秦森园林股份有限公司投资者关系管理制度（精选层挂牌后适用）》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告（公告编号：2021-026）。

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。

（二十一）审议通过《关于制定<上海秦森园林股份有限公司内部审计管理制度（精选层挂牌后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《上海秦森园林股份有限公司内部审计管理制度（精选层挂牌后适用）》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告（公告编号：2021-027）。

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。

（二十二）审议通过《关于制定<上海秦森园林股份有限公司信息披露管理制度（精选层挂牌后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《上海秦森园林股份有限公司信息披露管理制度（精选层挂牌后适用）》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告（公告编号：2021-028）。

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。

（二十三）审议通过《关于制定<上海秦森园林股份有限公司重大信息内部报告制度（精选层挂牌后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《上海秦森园林股份有限公司重大信息内部报告制度（精选层挂牌后适用）》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告（公告编号：2021-029）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于制定<上海秦森园林股份有限公司募集资金管理制度>（精选层挂牌后适用）>的议案》

1.议案内容：

为了规范上海秦森园林股份有限公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《上海秦森园林股份有限公司募集资金管理制度（精选层挂牌后适用）》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告（公告编号：2021-030）。

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。

（二十五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现拟于 2021 年 5 月 7 日下午 3 时召开上海秦森园林股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1)《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的议案》

2)《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌有关事宜的议案》

3)《关于公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌募集资金运用可行性分析报告的议案》

4)《关于公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌前滚存利润分配方案的议案》

5)《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

6)《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》

7)《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内公司股价稳定预案的议案》

8)《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施的议案》

9)《关于公司在精选层挂牌存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

10)《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项进行承诺并接受约束的议案》

11)《关于制定〈上海秦森园林股份有限公司章程（草案）〉的议案》

12)《关于制定〈上海秦森园林股份有限公司股东大会议事规则（精选层挂牌后适用）〉的议案》

13)《关于制定〈上海秦森园林股份有限公司董事会议事规则（精选层挂牌后适用）〉的议案》

14)《关于制定〈上海秦森园林股份有限公司监事会议事规则（精选层挂牌后适用）〉的议案》

15)《关于制定〈上海秦森园林股份有限公司关联交易管理制度（精选层挂牌后适用）〉的议案》

16)《关于制定〈上海秦森园林股份有限公司对外投资管理制度（精选层挂牌后适用）〉的议案》

17)《关于制定〈上海秦森园林股份有限公司利润分配管理制度（精选层挂牌后适用）〉的议案》

18)《关于制定〈上海秦森园林股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（精选层挂牌后适用）〉的议案》

19)《关于制定〈上海秦森园林股份有限公司内部审计管理制度（精选层挂牌后适用）〉的议案》

20)《关于制定〈上海秦森园林股份有限公司网络投票实施细则（精选层挂牌后适用）〉的议案》

21)《关于制定〈上海秦森园林股份有限公司投资者关系管理制度（精选层挂牌后适用）〉的议案》

22)《关于制定〈上海秦森园林股份有限公司信息披露管理制度（精选层挂牌后适用）〉的议案》

23)《关于制定〈上海秦森园林股份有限公司募集资金管理制度〉（精选层挂牌后适用）〉的议案》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议股票公开发行人并在精选层挂牌的议案

√是 □否

公司股票公开发行人并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司 2018 年度、2019 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 9,959.66 万元、10,656.73 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 14.57%、13.68%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。

挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第六次会议决议。

上海秦森园林股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日