

证券代码：872465

证券简称：中荷花卉

主办券商：网信证券

江苏中荷花卉股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 27 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：2021 年 4 月 4 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：俞同祥
- 6.会议列席人员：顾玲、岳李心、何俊平
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 2020 年总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司总经理孙勇先生汇报 2020 年度工作情况，并对 2021 年度的工作做出规划。
- 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）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长俞同祥代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会的工作做出规划。

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《公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

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 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为促进公司持续稳健发展，公司 2020 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《关于公司 2020 年度财务决算》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年年度财务决算报告。

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 2021 年度财务预算》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年的运营和发展计划，编制了《公司 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：

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《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司经营范围拟变更为：种子的生产及销售（按许可证经营）；花卉、鲜切花的种植、销售；花卉新品种开发、研究；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***一般项目：园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

动)

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

郑金生同志因工作需要调离本单位，导致副总经理职位空缺，为了保障公司的正常经营管理，董事会拟聘任武震嘉同志为公司新任总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

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。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2021 年 5 月 21 日上午 09 时在公司小会议室召开公司 2020 年年度股东大会，会议审议事项如下：

- 1、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案》；
- 3、审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；
- 4、审议《关于公司 2020 年度财务决算的议案》；
- 5、审议《关于 2021 年度财务预算的议案》；
- 6、审议《关于变更公司经营范围》的议案；
- 7、审议《关于江苏中荷花卉股份有限公司董事任免》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）审议《关于江苏中荷花卉股份有限公司董事任免》议案

1.议案内容：

郑金生同志因工作需要调离本单位，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司的正常经营管理，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，免去郑金生同志公司董事一职，现选举任命武震嘉同志为公司第二届董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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

（一）《第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《2020 年年度审计报告》。

江苏中荷花卉股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日