

证券代码：873428

证券简称：园外园

主办券商：天风证券

武汉园外园绿化景观股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2022年4月28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：2022年4月15日以书面形式发出
5. 会议主持人：吴娟
6. 会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议真实有效。

(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《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度的工作情况。

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，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《2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由副总经理代表公司管理层进行 2021 年度总经理工作汇报。

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，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) 审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容：公司根据 2021 年度经营情况编制的《武汉园外园绿化景观股份有限公司 2021 年年度报告》和《武汉园外园绿化景观股份有限公司 2021 年度报告摘要》。详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉园外园绿化景观股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《武汉园外园绿化景观股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

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，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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。

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，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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2022 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：

本议案不涉及关联交易，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《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司 2021 年度利润不分配、不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

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，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《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据公司经营情况及未来的发展需要，对公司 2022 年的日常性关联交易做出计划，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《武汉园外园绿化景观股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联董事吴娟、兰天、袁媛回避表决，出席会议的无关联关系的董事人数不足 3 人，直接提交股东大会审议表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2022 年 5 月 19 日在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，并于 2022 年 4 月 28 日发出会议通知。

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，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

《武汉园外园绿化景观股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

武汉园外园绿化景观股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日