

证券代码：838414

证券简称：远鸿园林

主办券商：浙商证券

浙江远鸿生态园林股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：浙师大国际交流中心11楼公司会议室
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：2022年4月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：李晓勇
6. 会议列席人员：全体监事、高管
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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《公司2021年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次董事会提交《2021年度总经理

工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司董事会 2021 年度工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次董事会提交《2021 年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次董事会提交《公司 2021 年度财务决算报告及 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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次董事会提交《2021 年年度报告》

及《2021年年度报告摘要》。

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：

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构》的议案

1.议案内容：

根据董事会提议，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构及内控审计机构。

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《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

因业务发展需要，使公司营业范围的内容与现市场监督管理局注册登记系统中的科目类别保持一致，便于及时备案，拟修订《公司章程》中的营业范围；另增加了公司终止挂牌时对投资者的保护措施。

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) 审议通过《关于公司 2021 年度权益分配的预案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的中兴财光华审会字（2022）第 216025 号《审计报告》，截止 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-30,732,232.44 元，母公司未分配利润为-28,411,381.87 元，资本公积为 354,376.76 元。公司拟不进行利润分派和资本公积转增股本。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

鉴于本次董事会审议的部分事项需经公司股东大会审议批准，拟定于 2022 年 5 月 20 日 15:00 召开 2021 年年度股东大会。

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。

(九) 审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

第二届董事会将于 2022 年 5 月 19 日届满，提请审议董事会换届选举，具体内容详见《董事换届公告》（公告编号：2022-014）。

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。

(十) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司预计了 2022 年日常性关联交易。

2.回避表决情况

关联董事李晓勇、董事李晓剑、董事宋文明回避表决。

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。

三、备查文件目录

(一)《浙江远鸿生态园林股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江远鸿生态园林股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日