

证券代码：831538

证券简称：筑园景观

主办券商：安信证券

苏州筑园景观规划设计股份有限公司 第三届董事会 2023 年第三次会议决议公告

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：2023 年 4 月 12 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：2023 年 3 月 28 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长张平先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022 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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2022 年年度报告》，详见 2023 年 04 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）及《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）。

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 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《关于确认公司 2022 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

《2022 年度审计报告及财务报表》。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年 04 月 14 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 30,143,015.00 元。根据公司当前实际经营状况，在保证公司正常经营和持续发展规划的基础上，同时兼顾对投资者的合理回报，本年度拟以未分配利润向全体股东以每 10 股派发现金红利 10 元。本次权益分派共预计派发现金红利 14,000,000.00 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：

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《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币贰仟万元（含）的闲置自有资金购买理财产品，投资品种仅限于银行保本或低风险理财产品。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资资金、以证券投资为目的的委托理财产品等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单笔理财期限不超过 6 个月（含）。公司授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件。授权期限自本次董事会决议通过之日起两年内有效。

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《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司财务审计工作的连续性，根据《公司章程》及有关规定，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 05 月 15 日召开 2022 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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第三届董事会2023年第三次会议决议》。

苏州筑园景观规划设计股份有限公司

董事会

2023年4月14日