

证券代码：839506 证券简称：泽众园林 主办券商：东兴证券

## 重庆泽众园林股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以书面通知方式发出
- 会议主持人：陈忠
- 会议列席人员：文靖、敖晓艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司2022年度总经理工作情况及

2023 年度总经理工作计划予以汇报。

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：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2022 年度董事会工作情况及 2023 年度工作计划予以汇报。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，对 2022 年度财务决算报告进行汇报。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，对 2023 年度财务预算报告进行汇报。

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《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆泽众园林股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）及《重庆泽众园林股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

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

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《关于公司续聘任审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆泽众园林股份有限公司拟续聘任会计师事务所公告》（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《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

原董事会秘书黄杰智于 2023 年 1 月 6 日辞职，暂由董事长代行董事会秘书职责，现拟聘任敖晓艳为公司董事会秘书，任期为 2023 年 4 月 27 日至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆泽众园林股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-012）

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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆泽众园林股份有限公司关于提请召开 2022 年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-013）。

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

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《2023 年度日常关联交易预计一的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，对公司 2023 年度日常性关联交易进行预计，制订了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计一》议案。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆泽众园林股份有限公司 2023 年

度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2023-013）

## 2.回避表决情况

5 名董事均存在关联关系，需回避表决。

## 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。

（十）审议《2023 年度日常关联交易预计二的议案》

### 1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，对公司 2023 年度日常性关联交易进行预计，制订了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计一》议案。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆泽众园林股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2023-013）

## 2.回避表决情况

5 名董事均存在关联关系，需回避表决。

## 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。

（十一）审议《关于追认 2022 年度偶发性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司根据 2022 年度关联交易实际情况，制订了《关于追认 2022 年度偶发性关联交易》议案。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆泽众园林股份有限公司关于追认 2022 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-014）

## 2.回避表决情况

5 名董事均存在关联关系，需回避表决。

## 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

《重庆泽众园林股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

重庆泽众园林股份有限公司

董事会

2023年4月27日