

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 第三届董事会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27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：2023年4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

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4人。

董事郭勇武因私事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022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《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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 2022 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《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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 2022 年度财务决算报告及 2023 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 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 4 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 2023 年度财务及内控审计机构》

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 2023 年财务审计机构及内控审计机构。

2. 议案表决结果：同意 4 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（2023）第 216051 号《审计报告》，截止 2022 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-29,926,712.96 元，母公司未分配利润为-27,480,663.07 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 4 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《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

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 18 日 15:00 召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司预计了 2023 年日常性关联交易。

2.回避表决情况

关联董事李晓勇、李晓剑回避表决。

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三届董事会第三次会议决议》

浙江远鸿生态园林股份有限公司

董事会

2023年4月27日