

证券代码：839983

证券简称：景春园林

主办券商：德邦证券

## 贵州景春园林股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：公司大会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面通知方式发出
- 会议主持人：韩亚利
- 会议列席人员：冉龙专、翁健、杜贵林、秦维、陈小林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合(《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《贵州景春园林股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

#### （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2022年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2022 年度，公司董事会不断完善内部管控制度、严格成本控制管理，进一步增强公司可持续发展的能力，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《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：

本议案不涉及关联事项，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《关于 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2022 年公司经营管理层在董事会的领导下，公司安全生产无事故，内部管理逐步得到规范，现公司编制了《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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2022 年经营情况编制了 2022 年年度报告及摘要具体内容，详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-009 及 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：

本议案不涉及关联事项，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 2022 年审计报告的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务报告进行了审计，出具了审计报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2023 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 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：

本议案不涉及关联事项，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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，景春园林 2022 年度实现净利润-68,517,068.47 元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，亏损未提取法定盈余公积金，年末实际可供股东分配的利润为-84,045,415.57 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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据党建入章要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为 2023-004。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营情况，2023 年度公司日常性关联交易累积总金额预计为 3,000 万元人民币。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2022 年度日常关联交易公告》，公告编号为 2023-007。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，韩亚利、吴燊需回避表决。

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) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发（2022）116号）及相关安排，公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。公司编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，公告编号为2023-003。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于公司非标准审核意见涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

立信中联会计事务所2023年4月27日出具了立信中联审字[2023]D-1140号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。具体内容详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于2022年度财务审计报告出具非标意见涉及事项的专项说明公告》，公告编号为2023-011。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为 2023-008。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日公司年末实际可供股东分配的利润为 -84,045,415.57 元，公司实收股本 21,750,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详情请见公司于 2023 年 4 月 28 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)的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》 公告编号:2023-006。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（十四）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的部分议案涉及股东大会职权，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需提交股东大会审议通过。现提请于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会的公告》，公告编号为 2023-005。

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：

本议案不涉及关联事项，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**

贵州景春园林股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

贵州景春园林股份有限公司

董事会

2023年4月28日