

证券代码：836639

证券简称：ST 忆江山

主办券商：开源证券

北京忆江山园林科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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6月28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6月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张盛先生
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
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》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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。

董事孙翔因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，公司总经理代表全体公司高管向董事会提交了 2022 年度总经理工作报告，全体董事就该报告进行了审议。

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《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，董事长代表董事会汇报了 2022 年度董事会工作情况，全体董事对该报告进行了审议。

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《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京忆江山园林科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-019），《北京忆江山园林科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司高管层根据公司 2022 年度实际财务状况提交了 2022 年度财务决算报告，公司董事长将该报告提交全体董事进行审议。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司高管层拟定了公司 2023 年度财务预算报告，公司董事长经审核后将该报告作为议案提交全体董事审议。

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 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的的相关规定，根据公司的实际情况，拟定公司 2022 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。公司董事长初步审核后将该草案作为议案提交全体董事审议。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《会计政策变更公告》(公告编号：2023-021)。

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) 审议通过《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，公司聘请了中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了2022年度审计报告，全体董事对该报告进行了审议。

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。

(九) 审议通过《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于北京忆江山园林科技股份有限公司2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京忆江山园林科技股份有限公司2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

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。

（十）审议通过《董事会关于公司2022年度财务审计报告无法表示意见专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会关于公司2022年度财务审计报告无法表示意见专项说明的公告》（公告编号：2023-022）。

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。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-024）。

具体内容详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-024）。

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。

（十二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-025）。

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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

现拟提议 2023 年 7 月 20 日上午 10 时于公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，审议上述相关需由股东大会审议的议案。

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。

三、备查文件目录

- (一)《北京忆江山园林科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- (二)《北京忆江山园林科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

北京忆江山园林科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日