

证券代码：870283

证券简称：山河生态

主办券商：开源证券

江苏山河生态科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2024 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路 8 号浙大网新（淮安）科技园 11 幢 3 楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张同刚
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏山河生态科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《江苏山河生态科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2023-016）、《江苏山河生态科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 6 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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏山河生态科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，董事会形成《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏山河生态科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表公司管理层就 2023 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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《2024 年度全面预算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏山河生态科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2024 年度全面预算。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于江苏山河生态科技股份有限公司向江苏淮投嘉鸿建设有限公司申请借款暨关联交易》

1.议案内容：

江苏山河生态科技股份有限公司计划向江苏淮投嘉鸿建设有限公司申请授信额度人民币 8,000.00 万元，用于工程施工用款，利率不高于 6.00%，具体以协议为准，借款期限不超过一年。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《拟出售子公司股权》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，本公司拟将控制子公司唯美园林 56.89% 股权对外公开出售，出售价格与对手方正在对接商谈中，具体以实际为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于修订<财务管理制度>》

1. 议案内容：

为加强公司财务管理，规范公司财务行为，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则——基本准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司修订了《财务管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于制定<全面预算管理制度（试行）>》

1.议案内容：

为加强公司经营目标、投资计划、财务状况、现金流量的管理，协助公司实现既定的战略目标，制定《全面预算管理制度（试行）》制度。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏山河生态科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟于 2024 年 5 月 13 日上午 9 时召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于江苏山河生态科技股份有限公司向淮安市城市发展投资控股集团有限公司申请借款暨关联交易》

1.议案内容：

江苏山河生态科技股份有限公司计划向淮安市城市发展投资控股集团有限公司申请授信额度人民币 17,000.00 万元，用于工程施工用款，利率不高于 6.00%，具体以协议为准，其中 12,000.00 万元借款期限不短于三个月且不超过一年，5,000.00 万元借款期限不超过三个月。

2.回避表决情况

本议案董事均为关联董事，关联董事需对本议案回避表决。

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

《江苏山河生态科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日