

证券代码：873428

证券简称：园外园

主办券商：天风证券

武汉园外园绿化景观股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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26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：2024年4月15日以书面形式发出
- 会议主持人：吴娟
- 会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议真实有效。

（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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。

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。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由副总经理代表公司管理层进行 2023 年度总经理工作汇报。

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）审议通过《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况编制的《武汉园外园绿化景观股份有限公司 2023 年度报告》。

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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。

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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2024 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《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司 2023 年度利润不分配、不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

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《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及未来的发展需要，对公司 2024 年的日常性关联交易做出计划，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统

官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《武汉园外园绿化景观股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联董事吴娟、胡鸿、兰天、袁媛回避表决，出席会议的无关联关系的董事人数不足 3 人，直接提交股东大会审议表决。

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。

（八）审议通过《关于制定 2024 年经营目标责任书的议案》

1. 议案内容：

为进一步加快企业高质量发展，落实经营者的经营责任，确保经营目标的全面实现，本着效益优先、责权利相结合的原则，特制定 2024 年经营目标责任书。

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。

（九）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 4 月 26 日发出会议通知。

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

武汉园外园绿化景观股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议

武汉园外园绿化景观股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日