

证券代码：873550

证券简称：乡村绿洲

主办券商：国融证券

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 29 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 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：庞尚水
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003、2024-004)。

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《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 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《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。2023 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会制度》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展；按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。

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《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则，公司编制了 2023 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 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年聘请了北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司及审计机构，为公司提供了 2023 年度财务报告相关审计服务。鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。

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《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告。

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。

(七) 审议通过《关于〈2024 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况和未来发展规划，公司编制了《2024 年财务预算报告》。

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。

(八) 审议通过《追认〈对外提供抵押担保〉的议案》

1. 议案内容：

本公司为济南恒泰博奥建设工程有限公司抵押担保借款 4,000,000.00 元，抵押资产为示范园 13910 平方米智能温室，担保到期日为 2024 年 12 月 29 日。此借款济南恒泰博奥建设工程有限公司已转借给公司无偿使用。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《股东大会制度》等有关规定，公司拟定于 2024 年 5 月 19 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会将审议第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三次会议提交该次会议审议批准的议案。

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。

(十) 审议《关于<公司 2023 年度关联交易公允报告>的议案》

1.议案内容：

1、2023 年度公司与关联方发生部分关联交易超出 2022 年度股东大会预计的日常关联交易金额，情况如下

交易类型	实际发生金额	预计交易金额
销售产品	1,121.30 万元	300 万元

山东乡村绿洲园林工程有限公司（山东鸿泰建设开发有限公司）主要业务为绿化工程施工，施工过程中该公司需采购绿化苗木用于绿化工程，在同等价格和规格条件下，山东乡村绿洲园林工程有限公司（山东鸿泰建设开发有限公司）优先向乡村绿洲采购，山东乡村绿洲园林工程有限公司（山东鸿泰建设开发有限公司）业务均为各级政府道路、园区等绿化工程，工程完工后均需经审计方可竣工验收。

2、报告期内关联方资金拆入情况

报告期公司存在关联方为公司提供无偿财务资助的情况，具体如下：

单位：元

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
济南新绿洲农业发展有限公司	54,002,129.12	23,830,117.96	53,644,999.88	24,187,247.20
武国明	3,585,000.00			3,585,000.00

3、关联担保情况

报告期公司存在关联方为公司银行贷款提供无偿担保的情况，具体如下：

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
庞尚水、庞尚荣、武国明、庞尚霞	10,000,000.00	2020/12/17	2023/12/15	是
庞尚水、庞尚荣、武国明	10,500,000.00	2023/10/28	2026/10/25	否
庞尚水、韩晓英、济南新绿洲农业发展有限公司、商河乡村绿洲置业有限公司	5,000,000.00	2023/2/21	2026/2/21	否

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，山东乡村绿洲园林工程有限公司（山东鸿泰建设开发有限公司）与董事庞尚水、武国明、庞尚荣存在关联关系，关联董事庞尚水、武国明、庞尚荣回避表决。

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。

（十一）审议《预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需求，在同等规格和价格的情况下，公司预计 2024 年与关联方发生以下交易：

交易类型	预计交易金额
资产租赁	140 万元
销售产品	500 万元

（1）因公司业务扩展，公司自身资金有限，为快速拓展种植规模，公司采用了租赁方式向关联方济南新绿洲农业发展有限公司租赁温室大棚，温室大棚租赁符合业界常态，且定价与市场价格一致，价格公允，不存在向关联方输送利益的情况。

公司为增加苗木种植面积向关联方济南新绿洲农业发展有限公司租赁土地，土地租赁价格与市场价格一致。

（2）公司在花卉博览会期间将部分温室租赁给济南市温泉农业科技示范培训中心用于花卉展览，收取场地租赁费，本次关联交易价格公允，不存在向关联方输送利益的情况。

（3）山东鸿泰建设开发有限公司主要业务为绿化工程施工，施工过程中该公司需采购绿化苗木用于绿化工程，在同等价格和规格条件下，山东鸿泰建设开发有限公司优先向乡村绿洲采购，山东鸿泰建设开发有限公司业务均为各级政府道路、园区等绿化工程，工程完工后均需经审计方可竣工验收。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，山东鸿泰建设开发有限公司、济南新绿洲农业发展有限公司、济南市温泉农业科技示范培训中心与董事庞尚水、武国明、庞尚荣、董

华祥存在关联关系，关联董事庞尚水、武国明、庞尚荣、董华祥回避表决。

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

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日