

证券代码：838060

证券简称：中辰园林

主办券商：西南证券

吉林省中辰园林股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 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：公司董事长赵树海
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《吉林省中辰园林股份有限公司章程》及《吉林省中辰园林股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合

法有效。

（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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度日常经营情况，总结 2023 年度公司总经理在日常经营过程中取得的成绩以及对公司日常经营工作的改进作出展望，拟订公司《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，董事无需回避表决。

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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2023 年度决策经营工作的开展情况，总结 2023 年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2023 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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了公司 2023 年年度报告及其摘要，具体见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

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，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的经营业绩和财务数据，拟订了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

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，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营业绩情况，以及 2024 年公司业绩预期，拟订了《2024 年财务预算报告》，对公司 2024 年作出财务预算。

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，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况及经营发展计划，公司 2023 年度不进行利润分配。

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，全体董事无需回避表决。

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《补充确认子公司吉林省中鑫汇建设工程有限公司股权转让》

1. 议案内容：

2023年12月，中辰园林将所持子公司吉林省中鑫汇建设工程有限公司的认缴出资1960万元（占吉林省中鑫汇建设工程有限公司注册资本的49%）以64.68万元转让给吉林丰泽源企业管理有限公司，提请对上述情况进行补充确认。

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，全体董事无需回避表决。

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《补充确认子公司长春市路顺道桥工程有限公司增加注册资本》

1. 议案内容：

长春市路顺道桥工程有限公司为公司全资子公司，注册资本为2000万元。2023年12月，路顺道桥注册资本由2000万元增至4000万元，新增注册资本2000万元由中辰园林认缴，提请对上述情况进行补充确认。

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，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《补充确认对全资子公司提供担保》

1. 议案内容：

长春市路顺道桥工程有限公司为公司的全资子公司,2023年度,公司为长春市路顺道桥工程有限公司借款提供担保,担保金额为300万元,提请对上述情况进行补充确认。

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：

全体董事无需回避表决。

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《补充确认为成爽贷款提供担保》

1. 议案内容：

2023年度,公司董事成爽以个人名义贷款430万元,贷款资金由公司使用,由公司提供保证担保。提请对上述情况进行补充确认。

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：

公司董事成爽回避表决。

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《提议召开2023年年度股东大会》

1. 议案内容：

提议于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会,审议

本次董事会会议及第三届监事会第五次会议审议通过并需提交股东大会审议的议案，具体见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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

《吉林省中辰园林股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日