

证券代码：430459

证券简称：华艺园林

主办券商：浙商证券

华艺生态园林股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面通知方式发出

- 会议主持人：胡优华
- 会议列席人员：财务负责人、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会经提前10天以上通知召开，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动2024年公司各方面的工作，董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对公司2023年度的经营情况、公司发展战略、董事会主要工作等几个方面进行全面总结，并对2024年工作进行了安排。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

为了更好地履行总经理工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作，总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》。报告对公司 2023 年度的经营成果、公司发展战略、履职情况等几个方面进行了全面总结，并对 2024 年工作进行了安排。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华艺生态园林股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《华艺生态园林股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴林、王素玲、蔡晓慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根

据 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的财务状况、经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华艺生态园林股份有限公司 2023 年度权益分派预案》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴林、王素玲、蔡晓慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华艺生态园林股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴林、王素玲、蔡晓慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华艺生态园林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：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴林、王素玲、蔡晓慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2023 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果对其 2024 年度薪酬进行相应调整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴林、王素玲、蔡晓慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《2024 年度闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度闲置资金购买银行理财产品》的公告（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴林、王素玲、蔡晓慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于申请银行授信的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年生产经营计划，向银行等金融机构申请不超过 3 亿元综合授信，具体申请机构及担保措施授权总经理执行。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴林、王素玲、蔡晓慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华艺生态园林股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《华艺生态园林股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2024-023)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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

华艺生态园林股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

华艺生态园林股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日