

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中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