

证券代码：836255

证券简称：仁和股份

主办券商：国融证券

## 苏州仁和园林股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月25日
- 会议召开地点：苏州工业园区凤里街345号3号楼
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周志宏
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年年度报告》及《2023年年度

报告摘要》。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长汇报《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作进行回顾、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，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《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理汇报《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度总经理工作进行回顾、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，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。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

财务总监以审计报告为基础，汇报《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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度净利润为-50,234,173.76 元，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

财务总监汇报《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。

（七）审议通过《关于确认 2023 年度关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

确认 2023 年度已发生的关联交易，预计 2024 年度与关联方之间发生的日常关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事唐建芳、朱忠华回避表决。

#### 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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

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。

#### （九）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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：

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。

#### （十）审议通过《关于对苏州仁和园林股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于对苏州仁和园林股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号 2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 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。

(十一) 审议通过《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》。

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。

三、备查文件目录

《苏州仁和园林股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

苏州仁和园林股份有限公司

董事会

2024年6月27日