

证券代码：838414

证券简称：远鸿园林

主办券商：浙商证券

浙江远鸿生态园林股份有限公司 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：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李晓勇先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《公司 2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次董事会提交《2024 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。

（二）审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次董事会提交《2024 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，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《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次董事会提交《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次董事会提交《2024 年年度报告》及《2024 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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分配的预案》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》，截止 2024 年底，公司未弥补亏损较大，资本公积为 354,376.76 元。公司拟不进行利润分派和资本公积转增股本。

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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构》

1.议案内容：

根据董事会提议，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 2025 年财务审计机构及内控审计机构。

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：

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的部分事项需经公司股东大会审议批准，拟定于 2025 年 5 月 22 日 10:00 召开 2024 年年度股东大会。

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。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司预计了 2025 年日常性关联交易。

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：

关联董事李晓勇、董事李晓剑回避表决。

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〈未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案〉》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的审计报告，公司未弥补亏损超过了实收股本总额的三分之二，具体内容详见《关于〈未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的专项说明〉》（公告编号：2025-015）。

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。

（十）审议通过《董事会关于〈公司 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告所涉事项的专项说明〉》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的非标准意见审计报告，具体内容详见《关于〈公司 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告所涉事项的专项说明〉》（公告编号：2025-016）。

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，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《关于董事会换届选举》

1.议案内容：

第三届董事会将于 2025 年 5 月 19 日届满，提请审议董事会换届选举，具体内容详见《董事换届公告》（公告编号：2025-013）。

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

（一）《浙江远鸿生态园林股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江远鸿生态园林股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日