

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰证券

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

第一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

- 1.会议召开时间：2019年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长余根民
- 6.会议列席人员：董事会秘书贾惠玲，财务总监戎风娟，副总经理马海涛。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

（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《2018年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
董事长余根民先生汇报了2018年度董事会工作情况以及公司未来发展展望。
- 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事项，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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理余根民先生董事会汇报了 2018 年度公司经营情况及 2019 年经营计划。

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事项，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) 审议通过《2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

财务总监戎风娟女士宣读了《2018 年年度财务决算报告》，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。

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事项，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《2019 年年度预算报告》议案

1.议案内容：

财务总监戎风娟女士宣读了《2019 年年度财务预算报告》，2019 年度财务预算报告是根据 2016、2017、2018 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2019 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。

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事项，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 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2018 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

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事项，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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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事项，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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

董事会审议了公司《2018 年年度报告》以及《2018 年年度报告摘要》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。

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事项，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《公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明进行审议。

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事项，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《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展和生产经营的正常所需，结合 2019 年的生产计划，对 2019 年的日常性关联交易进行预计。详见公司 2019 年 4 月 18 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据公司章程，关联方董事李军回避表决

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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 18 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《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据公司章程，关联方董事李军回避表决。

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

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事项，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

《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日