

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：中银证券

北京森源达园林股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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24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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长焦宇
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《森源达：2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《森源达：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理焦宇先生对公司 2018 年运营情况做具体报告，并对公司 2019 年的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长焦宇先生代表董事会对 2018 年年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《森源达：2018年年度权益分派预案》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于北京森源达园林股份有限公司对外投资设立控股子公司北京森源达中韩花木科技有限公司的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于召开北京森源达园林股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 5 月 15 日召开北京森源达园林股份有限公司 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司拟变更名称和注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《森源达：关于修订公司章程的公告》（公告编号：

2019-009)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于注销分公司的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《森源达：关于注销分公司的议案》(公告编号：2019-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《森源达：关于预计公司 2019 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2019-005)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事焦宇、刘丹、张亚辉、胡爽、王婕、高晓梅回避表决。根据《公司法》相关规定，出席董事会的无关联关系董事不足三人，本议案将直接提交 2018 年年度股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京森源达园林股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京森源达园林股份有限公司

董事会

2019年4月25日