

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

### 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2020年3月4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：2020年2月22日以电话方式发出
- 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《2019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2019年度董事会工作情况以及公司未来发展规划。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理余根民先生向董事会汇报了 2019 年度公司经营情况及 2020 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《2019 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《2019 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《2020 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《2020 年年度财务预算报告》，2020 年度财务预算报告是根据 2017、2018、2019 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2020 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 2019 年年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 6 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《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-007）。

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 2020 年度审计机构》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 2020 年度财务审计机构。详见公司 2020 年 3 月 6 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《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-013）。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展及生产经营的正常所需，结合 2020 年的生产计划，对

2020年的日常性关联交易进行预计。详见公司2020年3月6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2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

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事项，根据公司章程，关联方董事李军、张淑霞回避表决。

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《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

董事会审议了公司《2019年年度报告》以及《2019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。详见公司2020年3月6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《2019年年度报告》（公告编号：2020-009）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

对拟修改《公司章程》的内容进行审议。详见公司2020年3月6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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-011）。

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《公司 2019 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《2019 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。详见公司 2020 年 3 月 6 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《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-012）。

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。

(十一) 审议通过《关于拟成立控股子公司》议案

1.议案内容：

为开拓市场，公司拟成立控股子公司宁夏神林农业科技有限公司。该公司成立后，有利于进一步拓展业务，提高综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。该控股子公司成立后，公司合并报表范围将相应发生变化，公司会根据全国股转系统的要求及时履行信息披露义务。具体名称以工商部门核准为准。详见公司 2020 年 3 月 6 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《对外投资的公告》（公告编号：2020-014）。

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。

(十二) 审议通过《补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 6 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 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 2 票。

3.回避表决情况：

关联董事余根民、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。

（十三）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 6 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《关于召开 2019 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-016）。

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十七次会议决议》

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日