

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

第一届董事会第十八次会议决议公告

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23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3月2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
- 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《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

公司拟向余根民、李军、杨秀玲、仲斌、贾惠玲、王军、李学军、王标定向

发行不超过 60,000,000 股（含 60,000,000 股）股票，发行价格为每股 2.00 元，募集资金总额不超过 120,000,000.00 元（含 120,000,000.00 元），本次发行现有股东放弃优先认购权。本次发行具体内容详见公司 2020 年 03 月 23 日于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《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-019）。

2.回避表决情况

关联董事余根民、李军、仲斌拟参与本次发行，回避表决。

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。

（二）审议《关于公司与认购方签署附生效条件的〈股份发行认购协议〉》议案

1.议案内容：

公司拟与认购本次定向发行股票的董监高和股东余根民、李军、杨秀玲、仲斌、贾惠玲、王军、李学军、王标签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.回避表决情况

关联董事余根民、李军、仲斌拟参与本次发行，回避表决。

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）审议通过《关于余根民等以债权资产认购公司发行股份暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 03 月 23 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《关于余根民等以债权资产认购公司发行股份暨关联交易公告》（公告编号：2020-021）。

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：

关联董事余根民、李军拟参与本次发行，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《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司专项审计报告》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 03 月 23 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《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司专项审计报告》（公告编号：2020-024）。

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：

董事余根民、李军为关联方，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《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司拟实施债权转股权项目涉及的余根民等 7 人持有的宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司的债权价值资产评估报告》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 03 月 23 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《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司拟实施债权转股权项目涉及的余根民等 7 人持有的宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司的债权价值资产评估报告》（公告编号：2020-020）。

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：

董事余根民、李军为关联方，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《关于公司本次发行股份以债权资产进行认购的定价依据及公平合理性》议案

1.议案内容：

本次发行拟认购公司股份的债权经具有证券期货资质的正衡房地产资产评估有限公司进行评估，并出具正衡评报字[2020]第 022 号《资产评估报告》。正衡房地产资产评估有限公司与本次交易的相关各方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。根据评估目的、评估对象和评估范围、价值类型、评估依据、评估方法等相关条件，本次评估选

用的评估方法为成本法。本次评估采用的评估假设为前提假设、基本假设和具体假设，其中前提假设包括交易假设、公开市场假设。本次交易以评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定转为股份的债权资产的价格，定价合理、公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

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：

董事余根民、李军为关联方，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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份数额将根据本次股票发行结果做出相应的调整。根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，公司拟修改公司章程部分条款。具体内容详见2020年03月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-022）。

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：

该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。

（八）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等的有关要求，公司拟就本次股票发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与

主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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：

该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。

（九）审议通过《关于制定宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保证投资者的合法权益，特制定《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监管和责任追究进行详细规定，并明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。具体内容详见2020年03月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-023）。

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：

该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《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜》议案

1.议案内容：

公司提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：①聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；②批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议；③股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等；④股票发行变更登记工作；⑤根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相

关事宜；⑥股票发行需要办理的其他事宜；⑦本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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：

该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《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司2020年03月23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2020年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-025）。

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：

该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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日