

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

- 1.会议召开时间：2020年3月31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24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长余根民
- 6.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《关于拟成立全资子公司宁夏金六盘园林绿化有限公司》议案

1.议案内容：

为开拓市场，提升业绩，公司拟成立全资子公司宁夏金六盘园林绿化有限公司。该子公司成立后，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。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。具体名称以市场监督管理部门的核准为准。

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。

(二) 审议通过《关于拟成立全资子公司宁夏丁香缘园林绿化公司》议案

1.议案内容：

为开拓市场，提升业绩，公司拟成立全资子公司宁夏丁香缘园林绿化公司。该子公司成立后，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。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。具体名称以市场监督管理部门的核准为准。

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《关于拟成立全资子公司宁夏红柳园林绿化有限公司》议案

1.议案内容：

为开拓市场，提升业绩，公司拟成立全资子公司宁夏红柳园林绿化有限公司。该子公司成立后，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。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。具体名称以市场监督管理部门的核准为准。

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《关于拟成立全资子公司宁夏玉带草园林绿化有限公司》议案

1.议案内容：

为开拓市场，提升业绩，公司拟成立全资子公司宁夏玉带草园林绿化有限公司。该子公司成立后，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。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。具体名称以市场监督管理部门的核准为准。

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《关于拟成立全资子公司内蒙古弘森园林绿化有限公司》议案

1.议案内容：

为开拓市场，提升业绩，公司拟成立全资子公司内蒙古弘森园林绿化有限公司。该子公司成立后，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。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。具体名称以市场监督管理部门的核准为准。

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《关于拟成立全资子公司内蒙古景碧园林绿化有限公司》议案

1.议案内容：

为开拓市场，提升业绩，公司拟成立全资子公司内蒙古景碧园林绿化有限公

司。该子公司成立后，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。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。具体名称以市场监督管理部门的核准为准。

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《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司股东大会议事规则进行修订。

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。

（八）审议通过《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司董事会议事规则进行修订。

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。

(九) 审议通过《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司的信息披露管理制度进行修订。

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《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司投资者关系管理制度进行修订。

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《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司对外担保管理制度进行修订。

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。

(十二) 审议通过《关于修订宁夏宁苗生态园林(集团)股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度进行修订。

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。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 04 月 01 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 年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2020-036)。

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。

三、备查文件目录

(一)《宁夏宁苗生态园林(集团)股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

(二)《宁夏宁苗生态园林(集团)股份有限公司股东大会议事规则》

(三)《宁夏宁苗生态园林(集团)股份有限公司董事会议事规则》

(四)《宁夏宁苗生态园林(集团)股份有限公司信息披露管理制度》

(五)《宁夏宁苗生态园林(集团)股份有限公司投资者关系管理制度》

(六)《宁夏宁苗生态园林(集团)股份有限公司对外担保管理制度》

（七）《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

董事会

2020年4月1日