

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

## 新兴生态科技股份有限公司 第二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：2020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：2020年4月14日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长梁大山
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### （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《关于〈2019年度报告及报告摘要〉》议案

##### 1.议案内容：

详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2019 年度报告》(公告编号： 2020-010)和《2019 年度报告摘要》(公告编号： 2020-009)。

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《关于〈2019 年度审计报告〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《2019 年度报告》(公告编号： 2020-010) 审计报告正文部分。

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。

(三) 审议通过《关于〈2019 年年度总经理工作报告〉》议案

1.议案内容：

2019 年年度总经理工作报告

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。

(四) 审议通过《关于〈2019 年年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019年年度董事会工作报告》

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年年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019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〈2020年年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020年年度财务预算报告》

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〈2019年年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2019年度拟不进行利润分

配。

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《关于〈2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》  
议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 4 月 24 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〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》（公告编号：2020-011）。

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《关于聘请 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度审计机构。

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) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-013)。

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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则》(公告编号：2020-017)。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。具体内容见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn)发布的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-018)。

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。

(十三) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。具体内容见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)发布的《对外投资管理制度》(公告编号：2020-019)

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。

(十四) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。具体内容见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)发布的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-020)

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。

(十五) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。具体内容见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-021)。

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。

(十六) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。具体内容见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-022)。

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。

(十七) 审议通过《关于制订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等相关规定的要求，公司拟制订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的部分条款。具体内容见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》(公告编号：2020-023)。

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。

(十八) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月24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)上披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2020-008)。

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。

(十九) 审议通过《关于变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

因近期公司资金较为紧张，现有两笔银行短期贷款即将到期归还，故申请部分募集资金用途变更为偿还银行贷款。详见公司于2020年4月24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)上披露的《关于变更募集资金用途公告》(公告编号：2020-014)。

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。

(二十) 审议通过《关于承包北京通用时代房地产开发有限公司绿化工程项目》议案

1.议案内容：

公司全资子公司河北绿城园林绿化工程有限公司（以下简称“河北绿城”）近期与北京通用时代房地产开发有限公司签订了丽泽商务区 E-08、E-09 地块商业金融项目绿化工程施工项目，合同金额为【14,862,265.45 元】以实际结算金额为准。

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，董事李毅、蒋彬、华彤回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司向银行贷款并由实际控制人中国新兴集团有限责任公司提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟向银行合计申请不超过 2 亿元的综合授信额度，授信期限预计为 1 年，实际贷款金额在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的贷款金额为准，贷款利率为基准利率或稍有上浮。公司实际控制人中国新兴集团有限责任公司为以上授信提供担保，同时公司其他现有股东同意按其持股比例向实际控制人中国新兴集团有限责任公司提供反担保。

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，董事李毅、蒋彬、华彤回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 5 日召开 2019 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

《新兴生态科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日