

广州普邦园林股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2020 年 5 月 29 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2020 年 6 月 11 日下午 15:00 在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《2019 年度总裁工作报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2019 年年度报告。

另，公司独立董事汪林、康晓阳、魏杰城、柳絮向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，具体内容详见 2020 年 6 月 15 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年末公司总资产 755,263.18 万元，同比下降 15.94%；归属于上市公司股东的净资产 406,624.85 万元，同比下降 20.56%；实现营业收入 309,061.10 万元，同比下降 18.79%；归属于上市公司股东的净利润-104,586.48 万元，同比下降 2,545.20%；期末现金及现金等价物余额 83,256.93 万元，同比下降 9.84%。

具体内容详见 2020 年 6 月 15 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2019 年年度报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年年度报告全文及摘要详见 2020 年 6 月 15 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司《2019 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2019 年度利润分配预案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2019 年度亏损，同时考虑到新冠肺炎疫情影响下公司未来一段时期内的生产经营状况，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2019 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会及其审计委员会、公司审计部以及审计机构对 2019 年度公司各项内控制度的建立和执行情况进行了全面检查，并对 2019 年度公司内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价。

公司董事会《2019 年度内部控制自我评价报告》和独立董事《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见 2020 年 6 月 15 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

具体内容详见 2020 年 6 月 15 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。具体内容详见 2020 年 6 月 15 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于会计政策变更的公告》。

九、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，董事会同意对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

具体内容详见 2020 年 6 月 15 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

十、审议通过《关于〈广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划（2020-2022 年）〉的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划（2020-2022）》。

本议案须提交 2019 年年度公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于拟定公司部分高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为符合现代企业管理制度的要求，适应公司发展的需要，充分激励高层管理人员的工作积极性，结合公司薪酬管理制度，拟定 2019 年新聘任高管薪酬方案。具体方案情况如下：

姓名	职务	任职状态	年薪（元）
刘昕霞	董事会秘书、副总裁	现任	360,000

未调整的公司高管薪酬与原薪酬方案一致。

十二、审议通过《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况对《公司章程》有关条款进行修订。

修订内容详见 2020 年 6 月 15 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的公告》。

本议案须提交 2019 年年度公司股东大会审议通过，修订后的《公司章程》将在股东大会审核通过后启用，届时原章程作废。

十三、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，同时，结合公司的实际情况，董事会以下公司治理制度进行了修订，并逐项表决：

1、《修订〈董事会议事规则〉》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《修订〈对外投资管理制度〉》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《修订〈分红管理制度〉》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《修订〈股东大会累积投票制度实施细则〉》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《修订〈股东大会议事规则〉》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《修订〈关联交易管理制度〉》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《修订〈融资与对外担保管理制度〉》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《修订〈董事会秘书工作细则〉》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《修订〈募集资金管理制度〉》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《修订〈内部控制制度〉》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《修订〈内部审计制度〉》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《修订〈审计委员会工作细则〉》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《修订〈信息披露管理办法〉》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《修订〈战略与投资委员会工作细则〉》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案中第 1 项至第 7 项制度的修订尚需提交公司股东大会审议通过。

修订后的制度 2020 年 6 月 15 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2020 年 7 月 6 日（周一）下午 15:00 在广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼召开 2019 年年度股东大会。

内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广州普邦园林股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知》。

十五、审议通过《关于 2020 年第一季度报告正文及全文更正的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《2019 年主要经营业绩》未经审计，部分财务科目数据与《2019 年年度报告》存在一定差异。基于上述原因，同意对公司 2020 年第一季度报告正文及报告全文中部分科目数据期初数相应进行调整。

具体内容详见 2020 年 6 月 15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2020 年第一季度报告正文及全文的更正公告》、《2020 年第一季度报告正文（更新后）》、《2020 年第一季度报告全文（更新后）》2020 年 6 月 15 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十五日