

## 浙江花园生物高科股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月18日以微信及邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出了召开第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2020年2月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长邵君芳女士主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

《公司2019年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

### 三、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

2019年度，公司实现营业收入71,838.45万元，比上年同期上涨8.81%；利润总额39,859.68万元，比上年同期上涨12.01%；归属于股东的净利润34,370.65万元，比上年同期上涨11.81%。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相

关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **四、 审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润34,370.65万元，资本公积金余额15,935.07万元。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会拟定2019年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **五、 审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司上市以来的财务审计机构。为了保持审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **六、 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于花园生物2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **七、 审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，监事会发表了审核意见，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **八、 审议通过了《关于2020年度关联交易预计的议案》**

根据公司2020年度工程项目建设计划，全资子公司浙江花园营养科技有限公司的工程项目等由浙江花园建设集团有限公司提供工程施工建设，预计交易金额不超过40,000万元。花园建设与公司为同一实际控制人控制下的企业，该项交易构成关联交易。

公司独立董事已事前认可并对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；关联董事邵钦祥、邵君芳回避表决。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东浙江祥云科技股份有限公司、邵君芳将回避表决。

#### **九、 审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见，监事会对内部控制评价报告发表了审核意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于花园生物2019年度内部控制评价报告的核查意见》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **十、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司本次按照财政部相关规定变更会计政策，决策程序符合相关法律法规要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **十一、 审议通过了《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》**

《关于公司2109年度非公开发行A股股票方案的议案》已经公司第五届董事会第十六次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过。

根据中国证监会最新发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，公司拟对《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》中的发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、发行数量、限售期等

进行调整。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **十二、 审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》**

根据中国证监会最新发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，公司编制了《公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **十三、 审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

根据中国证监会最新发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，公司编制了《公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **十四、 审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》**

公司定于2020年3月19日（周四）召开2019年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2020年2月27日