

上海沃施园艺股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2020年3月16日在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开。本次会议通知已于2020年3月5日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事，会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。会议由董事长吴海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

一、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理吴海林先生所作的《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《上海沃施园艺股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

在本次会议上，独立董事佟成生先生、钟刚先生及于婷女士分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于公司2019年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。《2019 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《上海沃施园艺股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

公司拟以总股本 123,219,968 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.55 元（含税），合计派发现金股利人民币 6,777,098.24 元。

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《上海沃施园艺股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《上海沃施园艺股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司保荐机构华西证券股份有限公司出具了《华西证券股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提请 2019 年度股东大会审

议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《上海沃施园艺股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。独立董事对《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》发表了独立意见，同意续聘其担任公司 2020 年度审计机构。具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《上海沃施园艺股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《上海沃施园艺股份有限公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2020 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 10 亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际

资金需求进行银行借贷。

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《上海沃施园艺股份有限公司关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

十一、关于对子公司银行借款进行担保的议案

公司拟对全资子公司上海益森园艺用品有限公司向中国建设银行申请的借款提供担保,担保金额为 9000 万元。公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《上海沃施园艺股份有限公司关于对子公司银行借款进行担保的公告》

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

十二、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

同意补选钱翔先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《上海沃施园艺股份有限公司关于董事辞职及补选公司非独立董事的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

十三、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

同意补选崔雯女士作为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《上海沃施园艺股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案尚需提请 2019 年年度股东大会

会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

十五、审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海沃施园艺股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2020 年 4 月 7 日下午 14:00 在上海市浦东新区耀元路 58 号 1204 室公司会议室召开 2019 年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《上海沃施园艺股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海沃施园艺股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十七日