

南京大学环境规划设计研究院股份公司

第一届董事会第十一次会议决议

此复印件第 1 页至第 5 页

2020 年 6 月 12 日

南京大学环境规划设计研究院股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2019 年 3 月 15 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 12 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规与《公司章程》的规定。本次会议由董事长尹建康先生主持，审议通过了如下事项：

1、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，占出席会议董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，占出席会议董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后稳定股价预案的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，占出席会议董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

4、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施及其相关承诺的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，占出席会议董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5、《关于制定公司三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，占出席会议董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

6、《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，占出席会议董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

7、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创

业板上市具体事宜的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，占出席会议董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

8、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并接受约束的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，占出席会议董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

9、《关于公司投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，占出席会议董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

10、《关于〈南京大学环境规划设计研究院股份公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，占出席会议董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

11、《关于制定〈南京大学环境规划设计研究院股份公司募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，占出席会议董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

12、《关于制定〈南京大学环境规划设计研究院股份公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，占出席会议董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

13、《关于制定〈南京大学环境规划设计研究院股份公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，占出席会议董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

14、《关于制定〈南京大学环境规划设计研究院股份公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，占出席会议董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

15、《关于确认公司报告期三年（2016年-2018年）关联交易事项的议案》

表决结果：同意票数为7票，占出席会议有表决权董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避表决票数为2票。

16、《关于对公司财务报告予以确认并批准报出的议案》

表决结果：同意票数为9票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

17、《关于公司未来三年的整体发展战略和总体经营目标的议案》

表决结果：同意票数为9票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

18、《关于公司2018年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》

表决结果：同意票数为9票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

19、《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票数为9票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

20、《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票数为9票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

21、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意票数为9票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

22、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票数为9票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

23、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票数为7票，占出席会议有表决权董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避表决票数为2票。

24、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，占出席会议董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

25、《关于〈南京大学环境规划设计研究院股份公司 2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，占出席会议董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

26、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，占出席会议董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文,为南京大学环境规划设计研究院股份公司第一届董事会第十一次会议决议的签署页)

董事(签字):

尹建康: 尹建康

刘建萍: 刘建萍

陆朝阳: 陆朝阳

姚琪: 姚琪

张以飞: 张以飞

董迎雯: 董迎雯

贾锁宝: 贾锁宝

朱建明: 朱建明

徐兴明: 徐兴明

南京大学环境规划设计研究院股份公司董事会

2019年3月15日



南京大学环境规划设计研究院股份公司

第一届董事会第十二次会议决议

南京大学环境规划设计研究院股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2019年9月2日上午9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年8月28日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规与《公司章程》的规定。本次会议由董事长尹建康先生主持，审议通过了如下事项：

1. 《关于变更公司部分公开发行股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意票数为9票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2. 《关于对公司财务报告予以确认并批准报出的议案》

表决结果：同意票数为9票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 《关于确认公司最近三年及一期关联交易事项的议案》

表决结果：同意票数为7票，占出席会议有表决权董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避表决票数为2票。

4. 《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票数为9票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

5. 《关于〈南京大学环境规划设计研究院股份公司内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意票数为9票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

6. 《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数为9票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（以下无正文）



(本页无正文,为南京大学环境规划设计研究院股份公司第一届董事会第十二次会议决议的签署页)

董事(签字):

尹建康: 尹建康

刘建萍: 刘建萍

陆朝阳: 陆朝阳

姚琪: 姚琪

张以飞: 张以飞

董迎雯: 董迎雯

贾锁宝: 贾锁宝

朱建明: 朱建明

徐兴明: 徐兴明



南京大学环境规划设计研究院股份公司董事会

2019年9月2日

南京大学环境规划设计研究院股份公司 第二届董事会第二次会议决议

南京大学环境规划设计研究院股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2020年6月12日上午9时以通讯方式召开。会议通知于2020年6月9日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规与《公司章程》的规定。本次会议由董事长尹建康先生主持，审议通过了如下事项：

1. 审议通过《关于对公司财务报告予以确认并批准报出的议案》
表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易事项的议案》
表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
关联董事尹建康、刘建萍回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《关于〈南京大学环境规划设计研究院股份公司内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
4. 审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》
表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
5. 审议通过《关于修改公司申请首次公开发行股票并在创业板上市发行方案的议案》
表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
6. 审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（以下无正文）



(本页无正文,为南京大学环境规划设计研究院股份公司第二届董事会第二次会议决议的签署页)

董事(签字):

尹健康: 尹健康

刘建萍: 刘建萍

陆朝阳: 陆朝阳

姚琪: 姚琪

张以飞: 张以飞

董迎雯: 董迎雯

贾锁宝: 贾锁宝

朱建明: 朱建明

徐兴明: 徐兴明



南京大学环境规划设计研究院股份公司董事会



2020年6月12日

3201162954339