

广东硕泉园林股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月21日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长甄池安
- 6、会议主持人：董事长甄池安
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

《公司 2017 年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

《公司 2017 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

《公司 2017 年度报告及摘要》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《硕泉园林：2017 年年度报告》及《硕泉园林：2017 年度年报摘要》（公告编号： 2018-033 及 2018-034）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》

1、议案内容

详见北京永拓会计事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东硕泉园林股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》（报告编号：京永专字（2018）第 310232 号）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

经北京永拓会计事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年末公司累计可分配利润为 28286626.76 元。鉴于公司正处于发展期，生产经营对资金需求较多，为满足公司后续持续经营，保证公司长远发展，根据公司经营管理和实际，公司拟定 2017 年度不以未分配利润进行分配，不送红股、也不以资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系我司 2017 年度审计机构。受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、议案内容： 上述议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-036）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2018 年度融资额度议案》

1、议案内容

公司计划自 2017 年度股东大会审议批准之日起一年内申请融资综合授信额度不超过 5000 万元人民币。综合授信额度主要包括：银行借款、银行承兑汇票、保函等，具体融资金额视公司实际经营运作需求确定，现请董事会授权并同意授权公司经营管理层在 5000

万元的额度内根据公司经营过程中对资金的实际需求，有计划地开展与金融机构间的逐笔融资业务并确定相关担保、反担保事宜，董事会授权董事长甄池安先生代表公司签署上述额度内一切授信有关的合同、协议凭证等各项法律文件，由此产生的一切法律、经济责任由公司承担。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司变更证券代表的议案》

1、议案内容：上述议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《关于公司变更证券事务代表的的公告》（公告编号：2018-035）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的审核报告的议案》

1、议案内容：前期会计差错更正专项说明的审核报告

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：详见具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转

让系统披露的《广东硕泉园林股份有限公司偶发性关联交易的公告》
(公告编号：2018-037)

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

董事甄池安，甄池光回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司定于 2018 年 6 月 26 日召开公司 2017 年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《2017 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2018-032)

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一)广东硕泉园林股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
特此公告。

广东硕泉园林股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日