

证券代码：837678

证券简称：园禾方圆

主办券商：国联证券

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月14日
2. 会议召开地点：北京市石景山区苹果园路2号院1号楼2层205室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：孟宪军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指

引》等有关要求，公司董事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2018 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

鉴于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2017 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2018 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《增加公司经营范围》议案

1. 议案内容：

原经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；种植、收购中药材；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；销售水处理设备；销售食品；中药饮片生产（限分支机构经营）；人参加工（限分支机构经营）；餐饮服务；批发药品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务、批发药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容

开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；种植、收购中药材；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；销售水处理设备；销售食品；中药饮片生产（限分支机构经营）；人参加工（限分支机构经营）；餐饮服务；批发药品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务、批发药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）计算机、软件及辅助设备、机械设备、专用设备、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（以最终工商核准为准）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额 13,442,724.73，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。公司拟采取一系列补亏经营措施。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司经营范围变更，需要对《公司章程》中相应的条款进行变更

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更》议案

1. 议案内容：

公司经营范围变更及《公司章程》相应条款变更经股东大会同意后，需进行相应的工商登记变更。现提请股东大会在决议通过上述事项后，授权董事会办理相应的工商登记变更事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京园禾方圆植物科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，会议将以现场方式审议事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京园禾方圆植物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日