

证券代码：872969

证券简称：金霞园林

主办券商：恒泰证券

福建金霞生态园林股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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：2019年2月28日
- 2.会议召开地点：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：2019年2月20日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑志平
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《福建金霞生态园林股份有限公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第四次会议于2019年2月28日在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《福建金霞生态园林股份有限公司年报信息披露重大差错责任追

究制度》议案

1.议案内容：

为了进一步规范公司运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制定《福建金霞生态园林股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.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《福建金霞生态园林股份有限公司信息披露事务管理制度（修订版）》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司的信息披露行为，提高信息披露质量，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司信息披露需要，公司对原有信息披露制度进行修订，特制定《福建金霞生态园林股份有限公司信息披露事务管理制度（修订版）》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《信息披露事务管理制度（修订版）》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于公司聘请的 2017 年度财务审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司当年各项审计工作，为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公允的职业准则；为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司根据实际运营和融资需求，拟向银行申请短期资金借款，公司实际控制人郑志平、罗育香将根据银行实际要求，为上述短期资金借款额度提供担保。内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2.回避表决情况

4 名关联董事郑志平、罗育香、郑伟俊、黄振华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会

审议的议案。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.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

《福建金霞生态园林股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

福建金霞生态园林股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 4 日