

# 天津绿茵景观生态建设股份有限公司

## 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十次会议。会议通知已于2019年3月20日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职。

#### 2、审议并通过了《2018年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2018年，公司实现营业收入51,091.79万元，较上年下降26.56%；实现营业利润18,048.83万元，较上年下降12.79%；实现利润总额18,061.98万元，较上年下降13.02%；实现归属于上市公司股东的净利润15,265.03万元，较上年下降14.41%。。以上财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年度财务决算报告》。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

#### **4、审议并通过了《2018年度报告及摘要》**

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

#### **5、审议并通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》**

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟以截止2018年末总股本16,000万股为基数，每10股派发现金红利2.00元(含税)，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

#### **6、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》**

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **7、审议并通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

#### **8、审议并通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》**

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。公司独立董事、监事会、对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

#### **9、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币7,305.97万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

#### **10、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 99,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品及存款类产品，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

### **11、审议并通过了《关于公司 2019 年度最高融资额度的议案》**

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2019 年的业务发展需要，为确保经营的资金需求，公司（含公司控股子公司）自 2018 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币 50 亿元的融资额度，融资业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上融资额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在融资额度内，以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

公司董事会授权董事长卢云慧签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

### **12、审议并通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、东莞证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

特此公告

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日