

证券代码：833881

证券简称：一森园林

主办券商：财达证券

河北一森园林绿化工程股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

河北一森园林绿化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2017年8月10日9时以现场表决方式在河北省石家庄市元氏县常山路131号公司会议室召开，会议由董事长耿军林先生主持，会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

议案内容：根据公司经营需要，公司拟将注册地址由“河北省石家庄市元氏县常山路131号”变更为“河北省石家庄市元氏县常山路180号”，同时将《公司章程》第四条修改为“公司住所：河北省石家庄市元氏县常山路180号”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

提议公司于2017年8月26日召开2017年第三次临时股东大会，即日发出会议通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

（一）河北一森园林绿化工程股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

河北一森园林绿化工程股份有限公司

第一届董事会

2017年8月10日