

证券代码：837598

证券简称：绿嘉股份

主办券商：江海证券

山东绿嘉木结构股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2017年10月31日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月1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：董事长傅连刚
- 6、会议主持人：董事长傅连刚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于山东绿嘉木结构股份有限公司设立全资子公司》议案

1、议案内容

具体内容详见公司2017年11月2日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于山东绿嘉木结构股份有限公司设立全资子公司的公告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《山东绿嘉木结构股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

山东绿嘉木结构股份有限公司

董事会

2017年11月2日