

证券代码：833222

证券简称：基业园林

主办券商：东吴证券

## 苏州基业生态园林股份有限公司

### 第二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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况

苏州基业生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年2月7日在公司会议室召开。董事长季玉兰已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事。

本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人，公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长季玉兰主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

1、审议通过《关于注销苏州基业生态园林股份有限公司武汉分公司、张家港分公司、昆山分公司的议案》。

议案内容：为优化资源配置、降低管理成本，公司拟注销武汉分公司、张家港分公司、昆山分公司。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、备查文件

《苏州基业生态园林股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告！

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2018年2月7日