

浙江同信园林建设股份有限公司 第一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

浙江同信园林建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知已于 2018 年 3 月 1 日以书面的形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次会议于 2018 年 3 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议由董事长张建国先生主持。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司收购资产的议案》。

议案主要内容：详见公司 2018 年 3 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《收购资产的公告》（公告编号：2018-002）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

浙江同信园林建设股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

浙江同信园林建设股份有限公司

董 事 会

2018年3月15日