

证券代码：832598

证券简称：大野创意

主办券商：西南证券

## 重庆大野景观创意设计股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日，电子邮件。
5. 会议主持人：张离可
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《重庆大野景观创意设计股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见《重庆大野景观创意设计股份有限公司 2018 年半年度报告》

（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事及记录人签字确认并加盖公司印章的《重庆大野景观创意设计股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

（二）《重庆大野景观创意设计股份有限公司 2018 年半年度报告》

。

重庆大野景观创意设计股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日