

证券代码：830800

证券简称：天开园林

主办券商：西南证券

重庆天开园林股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：重庆天开园林股份有限公司会议室
- 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8月19日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈友祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈公司2018年半年度报告〉的议案》议案

1.议案内容：

2018年半年度报告，该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《重庆天开园林股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

重庆天开园林股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日