

证券代码：833415

证券简称：广艺园林

主办券商：华创证券

安徽广艺园林股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年9月7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8月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张鹏松
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 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》和《公司章程》的规定。

（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《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟与关联方合肥钦成建设工程有限公司签订工程

施工分包合同，承建蜀山汉西渠改造工程景观绿化专业分包工程，合同金额4,652,307.96元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事长张鹏松回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于2018年9月24日召开公司2018年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《安徽广艺园林股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽广艺园林股份有限公司

董事会

2018年9月7日