

证券代码：833881

证券简称：一森园林

主办券商：财达证券

河北一森园林绿化工程股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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10月31日
- 2.会议召开地点：河北省石家庄市元氏县常山路180号公司会议室召开
- 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10月23日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：耿军林
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《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。

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统要求，公司编制了《河北一森园林绿化工程股份有限公司2018年第三季度报告》、详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的文件。

2.议案表决结果：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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

河北一森园林绿化工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

河北一森园林绿化工程股份有限公司

董事会

2018年10月31日