

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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12月11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11月30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《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《关于同意补选金波为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事温馨先生因个人原因向公司董事会申请辞去其所担任的公司董事职务，其辞职后将导致公司董事人数少于法定最低人数。公司董事会提名金波先生为公司第二届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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，无须回避表决。

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《关于聘任金波为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

公司近日信息披露相关工作一直由公司董事长耿军林负责，现根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提议任命金波为董事会秘书。

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，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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议公司于 2018 年 12 月 26 日上午召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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七次会议决议。

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 12 月 11 日