

证券代码：833222

证券简称：基业园林

主办券商：东吴证券

苏州基业生态园林股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年3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：2019年3月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长季玉兰
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与公司原核心员工蒋利贤、张红根、王亚、胡京京、彭绍海、梁德伟、郭全金签订<股份认购合同>之补充协议的议案》

1.议案内容：

公司于2016年10月14日分别与核心员工蒋利贤、张红根、王亚、胡京京、

彭绍海、梁德伟签订《股份认购合同》，由蒋利贤认购公司发行的普通股股票 20,358 股、张红根认购公司发行的普通股股票 29,042 股、王亚认购公司发行的普通股股票 18,085 股、胡京京认购公司发行的普通股股票 22,675 股、彭绍海认购公司发行的普通股股票 18,702 股、梁德伟认购公司发行的普通股股票 22,224 股、郭全金认购公司发行的普通股股票 62,656 股，并均已完成股份登记，该部分股票目前全部在限售期内；

2017 年 6 月 29 日公司完成 2016 年年度权益分派，以公司总股本 88,963,081 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2.000000 股，权益分派后，蒋利贤持有公司发行的普通股股数 24,430 股、张红根持有公司发行的普通股股数 34,850 股、王亚持有公司发行的普通股股票数 21,702 股、胡京京持有公司发行的普通股股票数 27,210 股、彭绍海持有公司发行的普通股股票数 22,442 股、梁德伟持有公司发行的普通股股票数 26,669 股、郭全金持有公司发行的普通股股票数 75,187 股，并均已完成股份登记，上述股票目前全部在限售期内；

现上述员工已从公司离职，拟与公司签订《〈苏州基业生态园林股份有限公司股份认购合同〉之补充协议》，申请全部股票解限售并将其转让给公司实际控制人季玉兰。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于公司已离职员工所持股份申请解除限售的议案》

1.议案内容：

因员工蒋利贤、张红根、王亚、胡京京、彭绍海、梁德伟、郭全金已从公司离职，根据拟签订的《股份认购合同》之补充协议，申请对上述员工所持股份解除限售。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 4 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

经与会董事签字确认的《苏州基业生态园林股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日