

广东创宇园林股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

广东创宇园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月20日上午10时在公司会议室召开第一届董事会第五次会议，会议通知以及相关材料已于2016年7月10日以书面、电话或邮件的方式送达全体董事。会议由公司董事长唐震源主持，公司董事应到5名，实到5名，会议有效表决票数为5票。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任蓝浩存为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，公司拟聘任蓝浩存为广东创宇园林股份有限公司副总经理，主管工程事业部，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任杨远哲为公司苗木事业部总监的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，公司拟聘任杨远哲为广东创宇园林股份有限公司苗木事业部总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东创宇园林股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

广东创宇园林股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 20 日