

广东创宇园林股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

广东创宇园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月21日上午10时在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议，会议通知以及相关材料已于2017年7月17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《关于设立广东创宇园林股份有限公司佛山分公司的议案》

1. 议案内容：

为拓展公司业务发展方向，提高公司市场竞争力，公司拟设立广东创宇园林股份有限公司佛山分公司。

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：

根据《公司章程》，本议案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十三次会议决议》

广东创宇园林股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 24 日