

证券代码：832329

证券简称：吉成园林

主办券商：中泰证券

云南吉成园林科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

云南吉成园林科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年2月5日上午9点在公司会议室召开，会议通知于2018年1月25日通过书面通知方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈吉虎先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于向全资子公司云南吉成园林设计有限公司增资的议案》；

议案内容：因业务发展需要，公司拟对全资子公司云南吉成园林设计有限公司（以下简称“吉成设计”）增资400万元人民币，增资前吉成设计注册资本100万元人民币，公司持有其全部股份。本次增资后吉成设计注册资本将达到500万元人民币，公司依然持有其全部股份。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次增资事

项无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《云南吉成园林科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

云南吉成园林科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日