

山东兴润园林生态股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

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

山东兴润园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于 2018 年 02 月 25 日发出会议通知，于 2018 年 03 月 05 日在山东兴润园林生态股份有限公司会议室以现场会议的方式召开。应出席董事 5 人，实际出席并参加表决董事 5 人。会议由董事长张忠峰先生主持，监事会成员、高级管理人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容

根据公司经营情况及业务发展需要，2018 年日常性关联交易预计如下：

序号	关联交易	关联方名称	预计发生额
1	原材料采购	肥城高端农产品展销有限公司	50 万元

详见披露于全国中小企业股份转让系统公司指定网站 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2018 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-005）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事张忠峰、张忠强回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《山东兴润园林生态股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

山东兴润园林生态股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 05 日