

河南名品彩叶苗木股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况

河南名品彩叶苗木股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七次会议于2018年3月15日上午九点在公司会议室召开。会议通知于2018年3月3日以电话及电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事5人,实际出席本次会议的董事5人,全体监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长王华明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议审议了以下议案：

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：同意提名王华明、王华昭、袁向阳、宋杰、黄新祥为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期于第二届董事会经股东大会选举产生后自行终止。第一届董事会现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

以上五位董事均为连任。

（二）审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据《全国中小型企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

2018 年度王华明无偿向公司提供财务资助预计累计不超过人民币 1,000.00 万元，均为无息借款。2018 年度石海燕无偿向公司提供财务资助预计累计不超过人民币 1,000.00 万元，均为无息借款。预计 2018 年度日常性关联交易总额为人民币 2,000.00 万元。

表决结果：本议案构成关联交易，关联董事王华明、王华昭、袁向阳需回避表决，导致本议案有权行使表决权的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司法》及公司制定的《董事会议事规则》的规定，本议案需直接提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销全资子公司济源市万秀园林有限公司的议案》

议案内容：根据公司业务发展的需要，为降低管理成本，提高经营效率，公司拟注销全资子公司济源市万秀园林有限公司。具体内容详见 2018 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号：2018-005)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2018-003

议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现拟定于2018年4月2日上午九时召开公司2018年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《河南名品彩叶苗木股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

河南名品彩叶苗木股份有限公司

董事会

2018年3月16日

