

证券代码：831837

证券简称：硕泉园林

主办券商：长江证券

广东硕泉园林股份有限公司 第二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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年5月9日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长甄池安
- 6、会议主持人：董事长甄池安
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于注销公司下属的南宁分公司的议案

1、议案内容

为降低管理成本，提高运营效率，优化资源配置，公司根据经营结构调整计划，拟注销广东硕泉园林股份有限公司南宁分公司。详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于注销分公司的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于设立公司南宁全资子公司的议案

1、议案内容

根据公司经营发展计划，利用当地的市场资源优势，开展园林建设项目，公司从长期战略布局出发，决定成立南宁园林绿化有限公司（暂定名，具体名以工商登记为准），注册地为南宁市青秀区佛子岭路福岭花园 2 栋 701 室。注册资本为人民币 5,000,000 元。本次对外投资不涉及进入新的领域，本次交易需申报当地市场监督管理部门办理相关手续。详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于设立公司江门控股子公司的议案

1、议案内容

根据公司经营发展计划，利用当地的市场资源优势，开展园林建设项目，公司从长期战略布局出发，决定成立江门控股子公司(暂定名为：江门硕泉园林有限公司，具体名以工商登记为准)，注册地为：广东江门市。注册资本为人民币 5,000,000 元。本次对外投资不涉及进入新的领域，本次交易需申报当地市场监督管理部门办理相关手续。详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资(设立控股子公司)的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)广东硕泉园林股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。

广东硕泉园林股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日