

证券代码：872462

证券简称：兴润园林

主办券商：国融证券

山东兴润园林生态股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张忠峰
- 6.会议列席人员：监事会人员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2018 年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司编制了《2018 年半年度报告》，详见公司于 2018 年 8 月 17 日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）披露的山东兴润园林生态股份有限公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 17 日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）披露的山东兴润园林生态股份有限公司《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-024）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张忠峰、王添辉与本议案存在关联关系，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 17 日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）披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

- 1、《山东兴润园林生态股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
- 2、《山东兴润园林生态股份有限公司 2018 年半年度报告》

山东兴润园林生态股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日