

证券代码：871173

证券简称：中绿恒

主办券商：安信证券

江西中绿恒草坪科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年11月15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11月2日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长余再胜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名余再胜、黄爱华、舒燕清、李冬生、余海涛为公司第二届董事会候选人，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述经提名的董事候选人均符合任职资质，不存在被列

为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因本次董事会审议的董事会换届事项需提交公司股东大会审议，因此提请召开 2018 年第二次临时股东大会，详情可参阅将登载于全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《关于提请 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况，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

《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日