

证券代码：834050

证券简称：天润园景

主办券商：东兴证券

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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12月5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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄煜
- 6.会议列席人员：监事会成员、财务负责人候选人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（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《关于选举黄煜先生担任第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举黄煜先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届

满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任黄煜先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任黄煜先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于继续聘任原晖先生担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，继续聘任原晖先生担任公司第二届董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任陶乃生先生担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任陶乃生先生为公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时

止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任翁玉统先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任翁玉统先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日