

证券代码：872465

证券简称：中荷花卉

主办券商：网信证券

江苏中荷花卉股份有限公司 第一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.会议召开时间：2018 年 12 月 4 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 24 日以送达方式发出
- 5.会议主持人：孟小滨

开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

（一）审议通过《关于江苏中荷花卉股份有限公司高级管理人员任命》议案

1.议案内容：

俞同祥同志因工作需要调离本单位，导致总经理职位空缺，为了保障公司的正常经营管理，经公司第一届董事会第五次会议审议通过，任命祝焕栋同志为公司新任总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于江苏中荷花卉股份有限公司董事任免》议案

1.议案内容：

俞同祥同志因工作需要调离本单位，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了保障公司的正常经营管理，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，免去俞同祥同志公司董事一职，现选举任命祝焕栋同志为公司第一届董事候选人，任期自第一届股东大会第四次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会通知》议案

1、议案内容

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《江苏中荷花卉股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）

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事项

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、备查文件目录

《江苏中荷花卉股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏中荷花卉股份有限公司

董事会

公告编号：2018-026

2018 年 12 月 5 日