

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 14 日
5. 会议主持人：董事长甄池安
6. 会议列席人员（如有）：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销广西硕美园林景观工程有限公司》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，拟注销广西硕美园林景观工程有限公司。子公司注销后不会对公司整体业务发展产生不利影响。详见公司同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）发布的《关于注销广西硕美园林景观工程有限公司的公告》（公告编号：2018-057）

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：

不涉及关联交易，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十次会议决议

广东硕泉园林股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日