

证券代码：833222

证券简称：基业园林

主办券商：东吴证券

## 苏州基业生态园林股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年5月23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：2019年5月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长季玉兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于与公司原核心员工陈谷枫、李浩杰签订〈股份认购合同〉之补充协议的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2016年10月14日分别与核心员工陈谷枫、李浩杰签订《股份认购合同》，由陈谷枫认购公司发行的普通股股票30,985股、李浩杰认购公司发行的

普通股股票 11,400 股，并均已完成股份登记，该部分股票目前全部在限售期内；

2017 年 6 月 29 日公司完成 2016 年年度权益分派，以公司总股本 88,963,081 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2.000000 股，权益分派后，陈谷枫持有公司发行的普通股股数 37,182 股、李浩杰持有公司发行的普通股股数 13,680 股，并均已完成股份登记，上述股票目前全部在限售期内；

现上述员工已从公司离职，拟与公司签订《〈苏州基业生态园林股份有限公司股份认购合同〉之补充协议》，申请全部股票解限售并将其转让给公司实际控制人季玉兰。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司已离职员工所持股份申请解除限售的议案》

1.议案内容：

因员工陈谷枫、李浩杰已从公司离职，根据拟签订的《股份认购合同》之补充协议，申请对上述员工所持股份解除限售。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字确认的《苏州基业生态园林股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2019年5月23日