

证券代码：836856

证券简称：华煜盛园

主办券商：方正证券

山东华煜盛园农业发展股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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30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20日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长鲁华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

（一）审议通过《关于公司与山东鲁中金科房地产发展有限公司签署战略合作协议的议案》

1.议案内容：

通过积极促进双方主营业务领域范围内的产业合作，通过资源、项目等合作，推进双方各自发展战略的实施，实现彼此增强企业核心竞争力的双赢目标，详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《战略合作协议》（2019-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

二、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山东华煜盛园农业发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东华煜盛园农业发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日