

证券代码：430459 证券简称：华艺园林 主办券商：国元证券

华艺生态园林股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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6月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：胡优华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于2019年6月15日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名胡优华、朱歆华、王亮、王在心、黄

明松为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第三届董事会就任前，第二届董事会的成员将继续履行其董事职务。

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：

本议案不需要回避表决。

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《关于成立蚌埠华艺生态园林有限公司》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，计划设立全资子公司《蚌埠华艺生态园林有限公司》，注册资金 10 万元。

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：

本议案不需要回避表决

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《关于成立五河华艺生态园林有限公司》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，计划设立全资子公司《五河华艺生态园林有限公司》，注册资金 10 万元。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议 2019 年 7 月 5 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议以上议题。

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

华艺生态园林股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

华艺生态园林股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日