

证券代码：870611

证券简称：云南园林

主办券商：开源证券

云南园林绿化股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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28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6月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张剑宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，进行董事会换届选举，经董事会进行资格审核，拟提名张剑宇先生、张娅女士、彭励先生、王晓艳女士、张可心先生为公司第二届董事会董事候选人，

任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

《云南园林绿化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

云南园林绿化股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日