

证券代码：870970

证券简称：常熟古建

主办券商：开源证券

常熟古建园林股份有限公司
第一届董事会第三十九次会议决议公告

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 7 月 2 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 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙召龙
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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《关于<常熟古建园林股份有限公司向股东借款暨关联交易>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容参照公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常熟古建园林股份有限公司关于公司向股东借款

暨关联交易公告》（公告编号：2019-026）。

2.回避表决情况

本议案涉及回避表决事项，5 位关联董事均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 7 月 17 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。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）上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（编号：2019-027）。

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，无需履行回避程序。

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

《常熟古建园林股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日