

证券代码：837673

证券简称：莱泰园林

主办券商：中信建投

河南莱泰园林股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 4 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 28 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：万明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开符合《公司法》和相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《选举张伟为第二届董事会成员》议案

- 1.议案内容：
2019 年 6 月 28 日，公司董事会收到董事张永恒递交的辞职报告。董事张永恒因个人原因辞去公司董事的职务。根据《公司章程》的相关规定，张永恒的辞职导致公司董事会成员人数不足 7 人，因此公司董事会提议选举张伟为新任董事。

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，无须回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

对上述第一项议案内容进行审议。

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，无须回避表决。

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

《河南莱泰园林股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河南莱泰园林股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日