证券代码：831837　　证券简称：硕泉园林　　主办券商：长江证券

硕泉园林股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 25 日，书面通知形式发出
5. 会议主持人：董事长甄池安
6. 会议列席人员（如有）：公司董监高
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

1、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于注销广东硕泉园林股份有限公司驻马店分公司》议案

1.议案内容：

为降低管理成本，提高运营效率，优化资源配置，公司根据经营结构调整计划，拟注销广东硕泉园林股份有限公司驻马店分公司的议案。分公司注销后不会对公司整体业务发展产生不利影响。子公司基本情况如下：

分公司名称：广东硕泉园林股份有限公司驻马店分公司

统一社会信用代码：91411700MA3XFHRX2L

营业场所：驻马店市淮河大道与天中山大道交汇处西北角天都名园住宅小区2幢2114、2115号

负责人：陈树铭

成立日期：2016-11-24

类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围：为隶属企业提供咨询服务

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

（一）硕泉园林股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

硕泉园林股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日