

证券代码：872826 证券简称：六环景观 主办券商：申万宏源

六环景观（辽宁）股份有限公司 第一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 8 月 9 日
- 2.会议召开地点：大连市中山区朝阳街 51 号公司会议室
- 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 7 月 29 日以电话及通信方式发出
- 5.会议主持人：高淼
- 6.会议列席人员：董事会秘书、全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事郭彪因公务外出缺席，委托董事高增荣代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上

披露的公司《2019 年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立浙江分公司的议案》

1. 议案内容：

为抢占南方的设计市场，保障公司业务规模的持续增长，董事会审议通过设立六环景观（辽宁）股份有限公司浙江分公司。

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：

此议案不涉及回避表决情况。

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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

六环景观（辽宁）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日