

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 26 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 8 月 21 日以电话通知方式发出
- 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 6 人。

董事彭杰因工作外出缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号为

2019-032)。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号为 2018-035)。

2.议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 26 日于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《关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2019-036)

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：

关联董事万明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 26 日于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《2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：同意 6 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十三次会议决议》

河南莱泰园林股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日