

证券代码：430703

证券简称：高山水

主办券商：长江证券

## 深圳市高山水生态园林股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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9月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月10日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：王曙曦
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于转让子公司股权暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

为了公司未来更好整合资源，提升公司核心竞争力，公司拟将全资子公司江

西省高山水旅游发展有限公司 70%的股权转让给深圳华睿丰盈旅游有限公司，将江西省高山水旅游发展有限公司 30%的股权转让给高曲煌。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，4名关联董事王曙曦、高曲煌、蓝飞腾、龚时峰回避表决。

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 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 8 日在深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 2 栋 5 楼公司会议室，以现场投票方式召开 2019 年第五次临时股东大会。

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，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

《深圳市高山水生态园林股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

深圳市高山水生态园林股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日