

证券代码：836992

证券简称：创宇园林

主办券商：安信证券

广东创宇园林股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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20日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：唐震源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟将公司名称由“广东创宇园林股份有限公司”变更为“广东创宇丰达生态建设股份有限公司”，证券简称由“创宇园林”变更为“创

宇丰达”，及修改经营范围公司章程。

经营范围：承接园林绿化工程、市政公用工程、水电安装工程（不含电力设施）、造林工程、房屋建筑工程、城市及道路照明工程、建筑装修装饰工程、环保工程、园林古建筑修缮工程、室外体育设施工程、水利水电工程；园林景观设计；林业规划服务；种植、销售；园林花卉、苗木；园林绿化工程技术咨询；物业管理；农用及园林用金属工具制造；建筑材料生产专用机械制造；机械化农业及园林机具制造；水泥制品制造；砼结构构件制造；河道、水环境、湿地、污染土壤、生态系统修复技术的研发、设计、养护；环境治理工程的技术研发、设计及施工；销售：园艺专用工具、传感器；大数据分析处理技术研发、应用及推广；投资旅游业、生态旅游项目开发；保洁服务；建筑业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

以上变更最终均以工商登记机关核准登记为准。

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事项，无需回避表决。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

同意于 2019 年 10 月 10 日 10:00 时召开 2019 年第三次临时股东大会审议上述议案。

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事项，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

《广东创宇园林股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东创宇园林股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日