

证券代码：872277

证券简称：九鼎园林

主办券商：开源证券

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 10 月 21 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 10 月 11 日电话通知
5. 会议主持人：闫军尧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司董事会换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》进行董事会换届选举，提名闫军尧、赵俊峰、胡宏昌、王丹丹、张建彬为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人均为连选连任，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 7 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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

《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司第一届董事会第十五次会议
决议》

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日