

证券代码：834050 证券简称：天润园景主办券商：东兴证券

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

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11月4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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林贤锋
- 6.会议列席人员：监事会成员、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的通知、召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议所作决议合法有效。

（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《关于公司变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为了更好的推进2019年年度审计工作，公司拟将会计师事务所由致同会计师事务所（特殊普通合伙）变更为利安达会计师事务所

(特殊普通合伙)。

具体内容详见公司于2019年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-025）。

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《关于召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于2019年11月20日召开2019年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2019年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）。

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

《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

董事会

2019年11月4日