

证券代码：872465

证券简称：中荷花卉

主办券商：网信证券

江苏中荷花卉股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 18 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 11 月 8 日以专人送达 方式发出
- 5.会议主持人：孟小滨
- 6.会议列席人员：刘颖、武震嘉、岳李心
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体详见公司于 2019 年 11 月 18 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）披露的 《关于修订〈公司章程〉公告》
（公告编号：2019-【030】）。

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，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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 12 月 3 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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，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

《江苏中荷花卉股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏中荷花卉股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日