

证券代码：833238

证券简称：森维园林

主办券商：招商证券

广东森维园林股份有限公司 第二届董事会第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 11 月 15 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 5 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于补充审议广东森维园林股份有限公司子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步扩大公司业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合实力，公司以现金方式投资设立一家全资子公司，公司名称为“广州蟠桃养老服务

有限公司”，于 2019 年 9 月 25 日完成工商注册登记手续，并取得了广州荔湾区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》具体信息如下：

统一社会信用代码：91440101MA5CYQ2Y40

名称：广州蟠桃养老服务有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：广州市荔湾区龙津东路 905 号首层

法定代表人：陈志斌

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2019 年 9 月 25 日

营业期限：2019 年 9 月 25 日至长期

经营范围：社区居家养老服务业（为老年人提供社区托养、居家照护等社区居家养老服务，不涉及餐饮、医疗等许可审批项目）；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治理及康复服务）；园林绿化工程服务；室内装饰、装修；花卉作物批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；广告业；家庭服务；家具批发；建筑物清洁服务；洗衣服务；生活清洗；消毒服务；教育咨询服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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 年第二次临时股东大会的议案》

（三）1.议案内容：

拟于 2019 年 12 月 3 日上午 10:00 召开 2019 年第二次临时股东大会。详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于召开广东森维园林股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《广东森维园林股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

广东森维园林股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日