

证券代码：871191

证券简称：ST 万芳

主办券商：首创证券

## 福建万芳园林艺术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告（补发）

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27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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴开亮
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、主持符合《公司法》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《关于投资设立控股子公司暨构成关联交易的》议案

##### 1.议案内容：

提高公司经济效益和社会效益，同时，便于开展浙江金华苗木生产销售的需要，占据一定的金华苗木销售市场，公司拟在浙江金华与傅兵忠成立一家控

股子公司，注册资本壹仟肆佰万元整，公司占股 51%，其他股东占 49%。公司以金华分公司现有优质苗木资产注入合资子公司作为投资股本，进行合作经营。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

傅兵忠回避

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《关于投资设立合资公司的》议案

1.议案内容：

为提高公司经济效益和社会效益，公司拟在将乐县与福建金硕生物科技有限公司成立合资公司（名称：福建金万生物园艺有限公司），合资公司前期主要开展以黄金枸骨发展为主要业务；包括黄金枸骨扦插、嫁接苗销售、母树培育、生态旅游等，以高山杜鹃为将来业务发展方向，逐步利用组培繁育技术，培育市场畅销品种。注册资本金 1000 万元，万芳园艺占股权 49%，福建金硕占股权 51%。公司以现金（人民币）出资设立“合资公司”作为投资股本进行合作经营。

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：

无

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

审议《关于投资设立控股子公司暨构成关联交易的》议案、审议《关于投资设立合资公司的》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：

无

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

（一）《福建万芳园林艺术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建万芳园林艺术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日