

证券代码：831837

证券简称：硕泉园林

主办券商：长江证券

## 硕泉园林股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2020年1月6日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月3日，以书面形式通知
5. 会议主持人：董事长甄池安
6. 会议列席人员（如有）：董监高
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于追认公司设立控股子公司的》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展计划，利用当地的市场资源优势，开展园林建设项目，公司从长期战略布局出发，公司于2019年12月30日成立河南硕泉生态园林建设有限公司，注册地为河南驻马店市中盛立方城5号楼111-115室。注册资本为人民币10,000,000元。本次对外投资不涉及进入新的领域，详情见公司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）发布的《关于追认对外投资(设立控股子公司)的公告》。

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

### （一）硕泉园林股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

硕泉园林股份有限公司

董事会

2020年1月6日