

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：招商证券

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 19 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：2020 年 1 月 14 日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐明胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2020 年 2 月 4 日在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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。

（二）审议通过《关于提名张敬兵为董事的议案》

1.议案内容：

经公司董事会研究决定选举张敬兵先生为公司第二届董事会董事，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

张敬兵先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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。

（三）审议《关于接受关联方担保的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见于 2020 年 1 月 20 日已披露在股转指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《关联交易公告》（公告编号 2020-003）

2.回避表决情况

关联方徐明胜、周德权、戴进军、陆拥军、张文兵回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日