

证券代码：871173

证券简称：中绿恒

主办券商：安信证券

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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3月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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3月4日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：余再胜
- 6.会议列席人员：余万胜、谢未勇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举新董事的议案》

- 1.议案内容：

董事余海涛先生由于个人原因向公司提出辞职，不再担任公司董事，导致董事会人数不足法定人数，需要选举新的董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定提名张智明女士为董事候选人，交由股东大会审议，任期从股东大会审议通过之日起开始计算，至第二届董事会任期届满为止。该名董事候选人符合任职资质，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

在新任董事到岗之前，余海涛先生仍然暂时履行公司董事职责。

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，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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于余海涛先生辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定人数；监事会主席章云荣先生辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法定人数，董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会，审议选举新的董事、监事。

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，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

《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

董事会

2020年3月10日