

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 3 月 25 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 3 月 18 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡刚
- 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《关于广东森维园林股份有限公司住所变更》议案

##### 1.议案内容：

因经营发展需要，现变更公司办公地址，变更信息如下：

变更前：广州市越秀区东华南路 98 号 1201 房自编 A、B 单元

变更后：广州市越秀区白云路 22 号嘉星广场 A 区（部位：1-15 楼自编 5 楼 5E）

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《关于修改广东森维园林股份有限公司章程相关事项》议案

1.议案内容：

章程修改条款如下：

“第四条 公司住所：广州市越秀区东华南路 98 号 1201 房自编 A、B 单元”

修改为：“第四条 公司住所：广州市越秀区白云路 22 号嘉星广场 A 区（部位：1-15 楼自编 5 楼 5E）。

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。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2020 年 4 月 10 日上午 9:00 召开 2020 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 2020 年第二次临时股东大会通知公告》

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十三次会议决议》

广东森维园林股份有限公司

董事会

2020年3月26日