

证券代码：836328 证券简称：东华园林主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年3月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：程华荣
- 6.会议列席人员：肖斌、王楚君、方建荣
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于变更公司全称》议案

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟变更公司全称。公司中文全称由“深圳市东华园林股份有限公司”变更为“深圳市东华生态环境科技股份有限公司”，公司英文名称由“Shenzhen

Donghua landscaping Co.,Ltd”变更为“Shenzhen Donghua Ecological And Environmental Technology Co., Ltd”具体名称以工商管理机关核准登记的名称为准。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于变更公司证券简称》议案

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟变更公司证券简称，由“东华园林”变更为“东华股份”，证券简称以全国中小企业股份转让系统批准为准。

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：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于修改深圳市东华园林股份有限公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件规定，上述议案

（一）如经股东大会审议通过，需对公司章程所涉及的相应条款予以修改，公司名称由“深圳市东华园林股份有限公司”变更为“深圳市东华生态环境科技股份有限公司”。因此本次公司章程修改如下：

原章程第二条为：公司名称：深圳市东华园林股份有限公司。

现将第二条修改为：公司名称：深圳市东华生态环境科技股份有限公司。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

深圳市东华园林股份有限公司（下称“公司”）拟于 2020 年 4 月 11 日上午 10 时召开 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：

该议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《深圳市东华园林股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市东华园林股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日