

证券代码：832329

证券简称：吉成园林

主办券商：中泰证券

## 云南吉成园林科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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30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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长傅迎春
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充预计2020年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

1、公司或子公司拟向关联方弥勒市滇草科技有限公司销售商品或提供服务，预计金额不超过15,000,000.00元。

2、公司或子公司拟向关联方云南景隆房地产有限公司销售商品或提供服务，预计金额

不超过15,000,000.00元。

3、公司或子公司拟向关联方云南甸溪河旅游开发有限责任公司销售商品或提供服务，预计金额不超过2,000,000.00元。

4、公司或子公司拟向关联方云南五龙紫陶文化开发有限公司提供设计服务，预计金额不超过500,000.00元。

5、公司或子公司拟向关联方云南吉成健康产业投资开发有限公司销售商品或提供服务，预计金额不超过30,000,000.00元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司控股股东为云南吉成控股集团有限公司，陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵合计持有云南吉成控股集团有限公司100%股份，五人共同为公司的实际控制人。

关联方云南景隆房地产有限公司、弥勒市滇草科技有限公司、云南甸溪河旅游开发有限责任公司、云南吉成健康产业投资开发有限公司、云南五龙紫陶文化有限公司、弥勒市滇草科技有限公司均为云南吉成控股集团有限公司控制的公司。

董事陈吉虎、陈昱畅为公司实际控制人，董事傅迎春、董事李惠的父亲李学刚为公司控股股东云南吉成控股集团有限公司的董事，故关联董事陈吉虎、陈昱畅、傅迎春、李惠回避表决。

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《关于修改经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的规定，修改公司经营范围并修订《公司章程》第十二条。具体内容如下：

修订前	修订后
第十二条 公司的经营范围：园林工程、家庭园艺的设计、施工和养护；园林植物、生物资源产品的研发、生产、运输、销售和租赁；园艺资材和园林机械销售；生态治理、水处理、	第十二条 公司的经营范围：园林工程、家庭园艺的设计、施工和养护；园林植物、生物资源产品的研发、生产、运输、销售和租赁；土石方工程、渣土运输；园艺资材和园林机械

土壤修复。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	销售；生态治理、水处理、土壤修复。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
------------------------------------	--

具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《云南吉成园林科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

云南吉成园林科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日