

证券代码：872277

证券简称：九鼎园林

主办券商：开源证券

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 13 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 4 月 9 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：闫军尧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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》议案

1.议案内容：

公司因相关工作安排，决定取消原定于 2020 年 4 月 15 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会，公司 2020 年第一次临时股东大会拟于 2020 年 4

月 28 日召开。

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统有限责任公司为提升挂牌公司治理水平，制定了《全国中小企业股份转系统挂牌公司治理规则》，要求挂牌公司应按照法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的规定，完善公司章程。现公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转系统挂牌公司治理规则》相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

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、备查文件目录

《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日