

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：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31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《关于拟变更公司全称的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司关于拟变更公司全称》的公告（公告编号：2020-011）。

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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为改善公司的经营状况和财务状况，提高公司的持续经营能力和抗风险能力，公司拟新增业务范围。

原经营范围为：草坪、农林产品的种植、销售、研发；园林绿化运动场地的设计、施工、养护；园林机具、农机设备的研发、销售；农业观光旅游、建筑劳务分包；国内贸易、进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

拟变更经营范围为：中药材的种植、收购、销售、初级加工；草坪、农林产品的种植、销售、研发；园林绿化运动场地的设计、施工、养护；园林机具、农

机设备的研发、销售；农业观光旅游、建筑劳务分包；国内贸易、进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

变更后的经营范围如涉及须取得特殊资质，公司将在取得相应资质后开展经营。上述经营范围的变更具体以当地市场监督管理局变更登记为准。

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：

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。

（三）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司关于拟修订公司章程》的公告（公告编号：2020-012）。

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。

（四）审议通过《关于拟变更全资子公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司关于拟变更全资子公司经营范围并修改公司章程的议案》的公告（公告编号：2020-013）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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六次会议决议》

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

董事会

2020年4月14日