

证券代码：837978

证券简称：金东方智

主办券商：国泰君安

## 武汉金东方智能景观股份有限公司 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4月15日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场+电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以电话、邮件送达相结合的方式，通知全部董事。
5. 会议主持人：董事长卢华女士
6. 会议列席人员（如有）：滕胜、黎逢胜、余思思、朱玉华、吴敏华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉金东方智能景观股份有限公司章程》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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王潘波、卢大伟因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》的议案

#### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于修订〈信息披露管理制度〉的公告》，公告编号：2020-012。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 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《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案

#### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于修订〈对外担保管理制度〉的公告》，公告编号：2020-013。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案**

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》，公告编号：2020-014。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案**

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》，公告编号：2020-015。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案**

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的公告》，公告编号：2020-017。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(六) 审议《关于购买房产暨关联交易》的议案**

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告》，公告编号 2020-016。

2. 回避表决情况

本议案关联董事卢华、王晓燕、单闻、殷晓骏、卢大伟回避表决，回避以后，出席会议无关联董事不足三人，根据《公司章程》该事项直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会和监事会审议。

三、备查文件目录

《武汉金东方智能景观股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉金东方智能景观股份有限公司

董事会

2020年4月15日