

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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20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9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
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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年年度报告预计无法按期披露》的议案

#### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，公告编号：2020-020。

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。

## 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九次会议决议》

武汉金东方智能景观股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日