

证券代码：839383

证券简称：绿苑园林

主办券商：中泰证券

湖南绿苑园林股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以书面和通讯相结合方式发出
- 5.会议主持人：董事长裴小明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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。

董事马侠因个人原因以通讯方式参与表决。

董事邹盼因个人原因以通讯方式参与表决。

董事杨翠丽因个人原因以通讯方式参与表决。

董事陈丹因个人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 2019 年年度报告延期披露的议案》

1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 5 月 29 日。

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，无回避表决情况。

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

《湖南绿苑园林股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

湖南绿苑园林股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日