

证券代码：872462

证券简称：兴润园林

主办券商：国融证券

## 山东兴润园林生态股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 23 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 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张忠峰
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《信息披露管理制度（2020 年修订）》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度（2020年修订）》（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：

本议案不涉及关联事项，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）备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《山东兴润园林生态股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

山东兴润园林生态股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日