

证券代码：831837

证券简称：硕泉园林

主办券商：长江证券

硕泉园林股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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5月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
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5月5日，以书面通知形式发出。
5. 会议主持人：董事长甄池安
6. 会议列席人员（如有）：董监高
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于任命周日洪为公司信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对基础层挂牌公司的相关治理要求和《公司法》、《信息披露管理制度》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会指定周日洪为公司信息披露事务负责人。具体内容详见2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《硕泉园林：信息披露事务负责人任命公告》，公告编号：2020-021。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

（一）硕泉园林股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

硕泉园林股份有限公司

董事会

2020年5月12日