

证券代码：837673

证券简称：莱泰园林

主办券商：中信建投

## 河南莱泰园林股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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9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30日以电话通知和短信方式发出
- 5.会议主持人：张伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》和相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

##### 1.议案内容：

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司章程，请详见公司于2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《河南莱泰园林股份有限公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司规章制度，请详见公司于 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《河南莱泰园林股份有限公司股东大会议事规则》，公告编号为 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《河南莱泰园林股份有限公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司规章制度，请详见公司于 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《河南莱泰园林股份有限公司董事会议事规则》，公告编号为 2020-016。

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，无需回避表决。

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《河南莱泰园林股份有限公司对外担保管理办法》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司规章制度，请详见公司于 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《河南莱泰园林股份有

限公司对外担保管理办法》，公告编号为 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《河南莱泰园林股份有限公司信息披露事务管理办法》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司规章制度，请详见公司于 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《河南莱泰园林股份有限公司信息披露事务管理办法》，公告编号为 2020-018。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《河南莱泰园林股份有限公司对外投资管理办法》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司规章制度，请详见公司于 2020 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《河南莱泰园林股份有限公司对外投资管理办法》，公告编号为 2020-019。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 5 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn/)）上披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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

《河南莱泰园林股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

河南莱泰园林股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日