

证券代码：873150

证券简称：九祥园林

主办券商：开源证券

安徽九祥园林绿化股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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15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4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈九祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于聘任孙根香为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2020年5月15日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽九祥园林绿化股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-018）。

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。

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）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2020年5月15日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽九祥园林绿化股份有限公司信息披露管理制度》（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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于提请公司召开2020年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2020年5月15日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽九祥园林绿化股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-023）。

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。

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

《安徽九祥园林绿化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

安徽九祥园林绿化股份有限公司

董事会

2020年5月15日