

证券代码：833238

证券简称：森维园林

主办券商：招商证券

## 广东森维园林股份有限公司 第二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6月12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6月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长胡刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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4人。

董事汪惠琳因外出缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改广东森维园林股份有限公司章程相关事项》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。章程修改条款如下：

原《公司章程》第一章第七条 董事长为公司的法定代表人。

修改为：第一章第七条 总经理为公司的法定代表人。

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2020 年 7 月 1 日上午 10:00 召开 2020 年第五次临时股东大会。详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

《广东森维园林股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广东森维园林股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日