

证券代码：837978

证券简称：金东方智

主办券商：国泰君安

武汉金东方智能景观股份有限公司 第二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7月19日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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7月8日以电话、邮件送达相结合的方式，通知全部董事。
5. 会议主持人：董事长卢华女士
6. 会议列席人员：滕胜、黎逢胜、余思思、朱玉华、吴敏华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉金东方智能景观股份有限公司章程》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 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《关于提名黄新奎为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东权益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，根据《公司章程》的规定，现提名黄新奎先生为第二届董事会独立董事候选人。黄新奎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形，符合独立董事的任职资格。

具体议案内容详见公司于 2020 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于独立董事任命的公告》，公告编号：2020-048。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于独立董事津贴》的议案

1. 议案内容：

公司拟定的关于独立董事津贴标准为每人每年 8 万元（含税），

按月发放；其履行职务的费用由公司实报实销。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会同意 2020 年 8 月 5 日召开 2019 年年度股东大会，将上述相关议案报经股东大会审议，股权登记日为：2020 年 8 月 3 日。

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

《武汉金东方智能景观股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉金东方智能景观股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 20 日