

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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8月21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8月7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡刚先生
- 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4人，出席和授权出席董事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《广东森维园林股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将2020年半年度报告予以披露，全体董事对《广东森维园林股份有限公司2020年半年度报告》进行了审议。

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。

(二) 审议通过《更正广东森维园林股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2019 年半年度报告》。经事后审核发现，公司披露的公告部分内容需要更正。

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) 审议通过《关于对全资子公司广州蟠桃养老服务有限公司增资扩股》议案

1.议案内容：

为增强广州蟠桃养老服务有限公司资信能力，便于后续业务的正常开展，提升公司的综合实力和核心竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》和《广州蟠桃养老服务有限公司的章程》等相关规定，公司拟对蟠桃养老进行增资扩股。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案陈立基回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

拟于 2020 年 9 月 8 日上午 10:00 召开 2020 年第六次临时股东大会，详见 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《广东森维园林股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会通知》。（公告编号：2020-047）。

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二十次会议决议》

广东森维园林股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日