

证券代码：871191

证券简称：ST 万芳

主办券商：首创证券

福建万芳园林艺术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 28 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 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：吴开亮
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、主持符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事傅兵忠因已辞去董事职务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年上半年度实际经营情况编制了《2020 年半年度报告》，详细内容请参见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2020 年半年度报告》(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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》

《2020 年半年度报告》

福建万芳园林艺术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日