

证券代码：832329 证券简称：吉成园林 主办券商：中泰证券

云南吉成园林科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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9月2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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈伟
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于修改经营范围暨修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》第十二条。
具体内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--------------------------|--------------------------|
| 第十二条 经营范围：园林工程、家庭 | 第十二条 经营范围：园林工程、家庭 |

| | |
|--|--|
| <p>园艺的设计、施工和养护；园林植物、生物资源产品的研发、生产、运输、销售和租赁；土石方工程、渣土运输；园艺资材和园林机械销售；生态治理、水处理、土壤修复。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> | <p>园艺的设计、施工和养护；市政工程、建筑工程、水利水电工程、土石方工程施工；渣土运输；园林植物、农业产品、生物资源产品的研发、生产、运输、销售和租赁；园艺资材和园林机械销售；生态治理、水处理、土壤修复（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> |
|--|--|

具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《云南吉成园林科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

云南吉成园林科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 3 日