

证券代码：872796

证券简称：新安古建

主办券商：国融证券

安徽新安古建园林建设股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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 14 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 25 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴浩
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴浩先生担任公司第二届董事会董事长的》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟选举吴浩先生担任公司第二届董事会董事长，任职期

限为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。吴浩先生不属于失信联合惩戒对象。依据《公司章程》规定，公司法定代表人亦由吴浩先生担任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于选举吴浩先生担任公司总经理的》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘吴浩先生担任公司总经理，任期三年，自 2020 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 13 日。吴浩先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于聘任王莉坚先生担任公司董事会秘书的》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘王莉坚先生担任规定董事会秘书，任期三年，自 2020 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 13 日。王莉坚先生不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任涂宏梅女士担任公司财务负责人的》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘涂宏梅女士担任公司财务负责人，任期三年，自2020年9月14日至2023年9月13日。涂宏梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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

《安徽新安古建园林建设股份有限公司第二届董事会第一次会议》

安徽新安古建园林建设股份有限公司

董事会

2020年9月16日