

证券代码：837673

证券简称：莱泰园林

主办券商：中信建投

河南莱泰园林股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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10月12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10月9日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：张伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》和相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展战略调整以及当前实际经营的状况，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

议案内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-032）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项完毕之日止。

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。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护本次终止挂牌异议股东（异议股东包括审议本次终止挂牌事项股东大会股权登记日登记在册但未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司控股股东及实际控制人承诺，将妥善解决异议股东的诉求，由股东潘道荣女士对满足条件的异议股东所持有的公司股份以

合理的价格进行回购，具体回购价格和方式以双方协商并签订的回购协议为准。议案内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-033）。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 29 号召开 2020 年第二次临时股东大会，审议议案详见公司于 2020 年 10 月 13 日披露的《2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-034）

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：

该议案不涉关联交易事项，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

《河南莱泰园林股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河南莱泰园林股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日