

证券代码：872033

证券简称：钰景园林

主办券商：天风证券

上海钰景园林股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 19 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 13 日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会、高级管理人员换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会及高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经董事会提名，推荐沈雪禹先生、陈达先生、姜芑先生、陈方华先生、张腾女士为公司第二届董事会董事，沈雪禹

先生为董事长，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

任命姜芃先生为公司总经理，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会召开之日起生效。

上述公司第二届董事会候选人及高级管理人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-043）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《上海钰景园林股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

上海钰景园林股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日