

证券代码：872465

证券简称：中荷花卉

主办券商：网信证券

江苏中荷花卉股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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12月8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11月20日以送达方式发出
- 5.会议主持人：孟小滨
- 6.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《关于提议召开2020年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《江苏中荷花卉股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-030）

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。

(二) 审议《关于江苏中荷花卉股份有限公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将满届，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，董事会拟提名俞同祥先生、孙勇先生、郑金生先生、张爱霞女士、董小艳女士为公司董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。

公司第一届董事会任期至第二届董事会成员经公司股东大会选举产生即自动终止。

第二届董事会董事候选人俞同祥先生、孙勇先生、郑金生先生、张爱霞女士、董小艳女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏中荷花卉股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏中荷花卉股份有限公司

董事会

2020年12月8日