

证券代码：872271

证券简称：意匠轩

主办券商：南京证券

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2021 年 3 月 15 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：2021 年 3 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁宝富
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：

本次会议的召集、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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司（下称“公司”）基于业务发展需要，拟在河南省新乡市设立全资子公司，该子公司的相关情况如下：

一、公司名称：河南意匠轩园林古建筑营造有限公司。

二、注册地址：河南省新乡市获嘉县黄堤镇政府西院 115 号。

三、注册资本：1000 万人民币。

四、公司经营范围：许可项目：文物保护工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商部门核准的为准）。

五、注册类型：有限责任公司。

六、股东名称 / 姓名、出资额以及出资比例：

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司，认缴出资额为 1000 万元人民币，占注册资本比例为 100%。

以上信息均以实际登记结果为准。

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事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司（下称“公司”）基于业务发展需要，拟在江苏省扬州市设立全资子公司，该子公司的相关情况如下：

一、公司名称：扬州意匠轩城市建设发展有限公司。

二、注册地址：扬州市广陵区桑园北村商-2 幢 101 室。

三、注册资本：500 万人民币。

四、公司经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；城市绿化管理；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城市公园管理；园区管理服务；森林公园管理；城乡市容管理；市政设施管理；环境保护监测；防洪除涝设施管理；水污染治理；打捞服务；工程管理服务；花卉绿植租借与代管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商部门核准的为准）。

五、注册类型：有限责任公司。

六、股东名称 / 姓名、出资额以及出资比例：

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司, 认缴出资额为 500 万元人民币, 占注册资本比例为 100%。

以上信息均以实际登记结果为准。

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事项，不适用回避表决。

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

《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日