

证券代码：833238

证券简称：森维园林

主办券商：招商证券

## 广东森维园林股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2021年4月15日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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4月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司注册地址暨修改<公司章程>》的议案

##### 1.议案内容：

因经营需要，办公地址乔迁至新办公场所，需要变更注册地址，同时修改《公司章程》相关条款：

原《公司章程》第四条公司住所：广州市越秀区白云路22号嘉星广场A区

（部位：1-15 楼自编 5 楼 5E）

修改为：广州市越秀区建设街东风东路 577 号 13 层 C057

以上事项公司已于 2021 年 2 月 5 日完成工商变更手续，因临近春节假期公司相关人员陆续休假造成工作失误，未能及时履行审议程序及信息披露义务，现补充履行相关议程序及信息披露。

2.议案表决结果：同意 4 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情况。

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《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会定于 2021 年 5 月 1 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

《广东森维园林股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广东森维园林股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日