

证券代码：871842

证券简称：中用设计

主办券商：财通证券

浙江中用市政园林设计股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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6月17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6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹志平
- 6.会议列席人员：全体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、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（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《关于提名罗艳云女士为公司董事》的议案

1.议案内容：

原董事邱海峰先生因个人原因提出辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公

公司章程》有关规定，邱海峰先生辞职后导致董事会人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常运作，提名罗艳云女士为公司第二届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候补人员具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于召开浙江中用市政园林设计股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据本次会议所提议案，董事会提请于 2021 年 7 月 2 日下午 4:00 召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江中用市政园林设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

浙江中用市政园林设计股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日