

证券代码：838707 证券简称：馨艺园林主办券商：华鑫证券

大连馨艺园林生态科技股份有限公司 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：2021年8月10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8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐新
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《变更经营范围》议案

1.议案内容：

原营业范围：

园林生态技术研发；园林绿化工程、市政工程、文物保护工程、地质灾害治理工程、环境保护工程、园林古建筑工程施工（凭资质证经营）；生物制品技术研发、

技术转让、技术推广、技术服务、销售；农副产品加工、销售；园林工程设计；园林技术开发、转让、咨询；有害生物防治服务；旅游项目开发；公园及景区管理；苗木、花卉、盆景、草坪培育、生产、养护、销售。

新营业范围：

许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，地质灾害治理工程施工，文物保护工程施工，建筑智能化工程施工，各类工程建设活动，电气安装服务，民用核安全设备安装，燃气燃烧器具安装、维修，施工专业作业，建筑劳务分包，消防设施工程施工，建筑物拆除作业（爆破作业除外），住宅室内装饰装修，道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：园林绿化工程施工，城市公园管理，体育场地设施工程施工，普通机械设备安装服务，土石方工程施工，金属门窗工程施工，污水处理及其再生利用，渔港渔船泊位建设，劳务服务（不含劳务派遣），建筑材料销售，建筑工程机械与设备租赁，林业产品销售，对外承包工程，电气设备修理，市政设施管理（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）

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《修订公司章程》议案

1.议案内容：

原公司章程内容：

第十二条经依法登记，公司的经营范围为：园林生态技术研发；园林绿化工程、地质灾害治理工程、环境保护工程、园林古建筑工程施工（凭资质证经营），园林技术开发、转让、咨询；有害生物防治服务；旅游项目开发；公园及景区管理；苗木、花卉、盆景、草坪培育、生产、养护、销售。（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）

馨艺园林修订后的章程内容：

第十二条经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，地质灾害治理工程施工，文物保护工程施工，建筑智能化工程施工，各类工程建设活动，电气安装服务，民用核安全设备安装，燃气燃烧器具安装、维修，施工专业作业，建筑劳务分包，消防设施工程施工，建筑物拆除作业（爆破作业除外），住宅室内装饰装修，道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：园林绿化工程施工，城市公园管理，体育场地设施工程施工，普通机

械设备安装服务，土石方工程施工，金属门窗工程施工，污水处理及其再生利用，渔港渔船泊位建设，劳务服务（不含劳务派遣），建筑材料销售，建筑工程机械与设备租赁，林业产品销售，对外承包工程，电气设备修理，市政设施管理（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）

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。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司 2021 年第一次临时股东大会拟于 2021 年 8 月 25 日在辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议室召开审议前述议案。

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

一、第一届董事会第二十五次会议决议；

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日