

证券代码：833068

证券简称：山河园林

主办券商：中泰证券

云南山河园林股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《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《关于〈公司2021年半年度报告〉的》议案

1.议案内容：

《公司2021年半年度报告》

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。

(二) 审议通过《关于<提名黄静继任公司第三届董事会董事>的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名黄静继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，黄静作为原董事继续履职。

黄静不是失信被执行人，具备担任董事的资格。

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。

(三) 审议通过《关于<提名施莹继任公司第三届董事会董事>的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名施莹继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，施莹作为原董事继续履职。

施莹不是失信被执行人，具备担任董事的资格。

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。

(四) 审议通过《关于<提名陈勇继任公司第三届董事会董事>的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名陈勇继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，陈勇作为原董事继续履职。

陈勇不是失信被执行人，具备担任董事的资格。

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。

（五）审议通过《关于<提名罗红琼继任公司第三届董事会董事>的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名罗红琼继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，罗红琼作为原董事继续履职。

罗红琼不是失信被执行人，具备担任董事的资格。

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。

（六）审议通过《关于<提名张瑞华继任公司第三届董事会董事>的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名张瑞华继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，张瑞华作为原董事继续履职。

张瑞华不是失信被执行人，具备担任董事的资格。

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。

（七）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 9 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案

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：

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

《云南山河园林股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

云南山河园林股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日