

证券代码：873150 证券简称：九祥园林主办券商：国融证券

安徽九祥园林绿化股份有限公司

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 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈九祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-010)。

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《关于关联方资金资助》的议案

1.议案内容：

为满足公司运营需求，确保公司正常经营的顺利开展，公司监事李静为公司垫付项目所需资金，涉及金额不超过 1,000.00 万元，系关联方财务资助行为，未收取任何财务费用。本次关联交易基于公司日常经营需要，交易的达成有助于对公司经营性流动资金的需求，确保日常生产经营的顺利进行。

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：

公司 5 名董事与本议案关联交易事项不存在关联关系，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

《安徽九祥园林绿化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

安徽九祥园林绿化股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日