

证券代码：873428

证券简称：园外园

主办券商：天风证券

武汉园外园绿化景观股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 11 月 8 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 10 月 28 日以书面形式发出
5. 会议主持人：吴娟
6. 会议列席人员：全体监事会成员及总经理
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议真实有效。

（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《关于公司董事任免的议案》议案

1. 议案内容：

出于经营发展需要，董事会免去张来平先生在本公司董事职务，并提名胡鸿先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。胡鸿先生不是失信联合惩戒对象。

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 2021 年第三次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 24 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

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

《第一届董事会第十八次会议决议》

武汉园外园绿化景观股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日