

证券代码：872271

证券简称：意匠轩

主办券商：南京证券

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月2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11月29日以书面方式发出

5. 会议主持人：梁宝富

6. 会议列席人员：公司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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事梁宝华先生、王定俊先生、马旺先生、华桂昌先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名梁安邦先生、尹景益先生、陈晶女士、陈健先生为第二届董事会新任董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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事项，不适用回避表决。

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2021 年 12 月 18 日召开 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事项，不适用回避表决。

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

《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

董事会

2021年12月3日