

证券代码：836357

证券简称：绿泽园林

主办券商：湘财证券

## 四川绿泽园林股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：成都市青羊区清江东路360号拾唐景观艺术会议室
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12月8日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：刘金凤
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、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于拟注销全资子公司》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效

率，公司拟注销全资子公司贵州蓝天碧源园林绿化工程有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 28 日（星期二）召开 2021 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《四川绿泽园林股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

四川绿泽园林股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日