

证券代码：873085

证券简称：春晖园林

主办券商：国融证券

武汉春晖园林股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 14 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 12 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑昌海
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《2021 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟进行权益分派，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟修改公司章程及注册资本、股本等的相关条款。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《武汉春晖园林股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 30 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《武汉春晖园林股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

武汉春晖园林股份有限公司

董事会

2021年12月15日