

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2022 年 1 月 4 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 12 月 24 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、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集符合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《关于公司购买房产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉园外园绿化景观股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-003）

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事吴娟、兰天、胡鸿、袁媛需回避表决，该议案直接提交股东大会审议表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉园外园绿化景观股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-002）

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。

三、备查文件目录

《第一届董事会第二十一次会议决议》

武汉园外园绿化景观股份有限公司

董事会

2022年1月5日