

证券代码：838414

证券简称：远鸿园林

主办券商：浙商证券

浙江远鸿生态园林股份有限公司 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：2022年2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：2022年1月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：李晓勇
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于拟增加经营范围并修改<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司经营范围拟增加“园林工具与机械的生产、销售与租

赁”，变更后的公司经营范围为：普种植材料；绿化苗木、花卉生产、批发、零售；园林绿化工程、市政公用工程、土石方工程、园林古建筑工程施工；风景园林工程设计；建筑工程设计；农林行业（营造林）工程设计；道路照明工程；园林工具与机械的生产、销售与租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司将同步修订《公司章程》的相应条款，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订〈公司章程〉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。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因议案一涉及增加经营范围并《公司章程》修改，提请于 2022 年 3 月 2 日上午 10 时在公司会议室召开 2022 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。

.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

（一）、《浙江远鸿生态园林股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江远鸿生态园林股份有限公司

董事会

2022年2月15日