

证券代码：831538

证券简称：筑园景观

主办券商：安信证券

苏州筑园景观规划设计股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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30日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长张平先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

(1) 为关联企业苏州天园景观艺术工程有限公司（以下简称“天园景观”）提供设计、文案服务，预计发生额为人民币 5,000,000.00 元。

(2) 公司租赁公司实际控制人、控股股东、董事长张平及控股股东的配偶余梅的自有房产作为办公使用，预计发生额为人民币 270,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

关联董事张平回避表决。

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 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 03 月 03 日在公司会议室通过现场方式召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》。

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。

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

经与会董事签字确认的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第三届董事会 2022 年第一次会议决议》。

苏州筑园景观规划设计股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日