

证券代码：838060

证券简称：中辰园林

主办券商：西南证券

吉林省中辰园林股份有限公司 第二届董事会第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5月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《吉林省中辰园林股份有限公司章程》及《吉林省中辰园林股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决

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《关于追认公司注册地址变更暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司注册地址由长春市高新区栖乐荟 B 座 10 楼 1015 号房变更为长春市二道区鲁辉国际城 5 区 37 栋 125-126 室，对公司章程进行修订。具体内容详见与本公告同日于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认公司注册地址变更暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-009）。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并需由公司股东大会审议的议案，具体内容详见与本公告同日于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022

年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林省中辰园林股份有限公司第二届董事会第十一次会议会议决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日