

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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6月14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6月4日书面形式
5. 会议主持人：公司董事长赵树海先生
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：

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。

(一) 审议通过《关于出售子公司吉林省中辰管家服务管理有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

吉林省中辰管家服务管理有限公司（以下简称“中辰管家”）由中辰园林与杨洪艳出资设立，注册资本为 500 万元，实缴出资为 50 万元，中辰园林持股 97%，杨洪艳持股 3%。

中辰园林拟将其持有的全部中辰管家股权以 45.63 万元转让给公司实际控制人贾云颖的侄女林萍，转让后，中辰园林不再持有中辰管家股权。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事赵树海与董事贾云颖回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、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十二次会议决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日