

证券代码：838707

证券简称：馨艺园林

主办券商：华鑫证券

## 大连馨艺园林生态科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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7月18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7月4日以电话形式发出
5. 会议主持人：徐新
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营需要，为提升公司产品的核心竞争力，公司拟在大连瓦房店市投资设立控股子公司，注册资本人民币 1000 万元，主要从事园林绿化工程施工，城乡市容管理，城市绿化管理，地质灾害治理服务，自然生态系统保护管理，环保咨询服务，环境应急治理服务，生物化工产品技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，农副产品销售，专业设计服务，农业科学研究和试验发展，林业有害生物防治服务，农作物病虫害防治服务，旅游开发项目策划咨询，园区管理服务，游览景区管理，植物园管理服务，花卉种植，草种植，树木种植经营，园艺产品种植，农业园艺服务，园艺产品销售，农业专业及辅助性活动等。具体公司名称、注册地址、法定代表人姓名、经营范围等工商登记信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。

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事项，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

《大连馨艺园林生态科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日