

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7月20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7月10日以书面形式发出
5. 会议主持人：公司董事赵树海
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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举赵树海先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会任期一致。

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。

(二) 审议通过《聘任赵树海为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任赵树海先生担任公司总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。赵树海先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关对高级管理人员任职资格的要求，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

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) 审议通过《聘任赵树海为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任赵树海先生担任公司董事会秘书，任期三年，与第三届董事会任期一致。赵树海先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关对高级管理人员任职资格的要求，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

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。

(四) 审议通过《聘任冷梅为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任冷梅女士担任公司副总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。冷梅女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关对高级管理人员任职资格的要求，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

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。

(五) 审议通过《聘任马忠富为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任马忠富先生担任公司财务负责人，任期三年，与第三届董事会任期一致。马忠富先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关对高级管理人员任职资格的要求，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

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三届董事会第一次会议决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日