

证券代码：839943

证券简称：长风股份

主办券商：安信证券

杭州长风市政园林建设股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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8月22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8月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：陆丁祥
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：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了《2022年半年度报告》，提交董事会审议。详见公司于2022年

8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022年半年度报告》(公告编号：2022-026)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

(二) 审议通过《关于制定公司利润分配制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《杭州长风市政园林建设股份有限公司利润分配制度》(公告编号：2022-029)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-030)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州长风市政园林建设股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

《杭州长风市政园林建设股份有限公司 2022 年半年度报告》。

杭州长风市政园林建设股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日