

证券代码：872271

证券简称：意匠轩

主办券商：南京证券

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 8 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 11 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁宝富先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《关于出售子公司贵州意匠轩股权的议案》

1. 议案内容：

贵州意匠轩园林古建筑营造有限公司（以下简称“子公司”）为扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。根据公司战略发展需要及优化资产结构的安排，决定将持有子公司 16.00% 的股权以人民币 320,000.00 元的价格转让给子公司自然人股东张显梅，并按规定办理工商登记变更手续。股权转让后公司继续持有贵州意匠轩园林古建筑营造有限公司 35.00% 的股权。

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

《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日