

证券代码：872497

证券简称：龙腾园林

主办券商：西南证券

山西龙腾汇景园林股份有限公司

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 12 月 13 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 12 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：段淏文
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定，

(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《关于变更公司全称及简称的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，拟变更公司名称为“山西龙腾汇景生态环境股份有限公司”（以登记机关最终登记为准），拟变更公司证券简称为“龙腾汇景”，公司证券代码保持不变。

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。

（二）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟变更经营范围为“许可事项：建设工程施工；林木种子生产经营；建筑劳务分包；施工专业作业。一般事项：园林绿化工程施工；城市绿化管理；人工造林；规划设计管理；花卉种植；礼品花卉销售；林业产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询；水污染治理；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；生态环境材料销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；地质灾害治理服务；大气污染治理；固体废物治理。”（以登记机关最终登记备案为准）。

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>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

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。

(四) 审议通过《关于授权董事会办理公司变更公司名称等事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司变更公司名称、经营范围、修订《公司章程》等工作顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理有关本次变更公司名称、经营范围、修订《公司章程》等相关事宜。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2022 年第四次临时股东大会定于 2022 年 12 月 29 日召开。

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

《山西龙腾汇景园林股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山西龙腾汇景园林股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日