

证券代码：871848

证券简称：绿京华

主办券商：五矿证券

北京绿京华生态园林股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李夺
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于注销北京绿京华生态园林股份有限公司大兴分公司》

1. 议案内容：

根据公司整体经营规划，为提高管理和运作效率，优化组织结构，现注销北京绿京华生态园林股份有限公司大兴分公司。

本议案内容详见于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京绿京华生态园林股份有限公司关于注销分公司的公告》（公告编号：2023-006）。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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

《北京绿京华生态园林股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京绿京华生态园林股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日