

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5月6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4月28日以书面

方式发出

- 会议主持人：梁宝富
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于修改经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司发展的需要，现提议修改公司经营范围暨对公司章程的第十二条进行修订，修订后具体内容如下：

园林古建筑、城市园林绿化、文物保护、造林绿化工程的施工、设计、修缮、研究、管理；市政、建筑工程及装修的施工；花草树木销售，会议、会展的服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程监理；建设工程设计；文物保护工程施工；建设工程勘察；文物保护工程设计；工程造价咨询业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑工程用机械销售；园林绿化工程施工；规划设计管理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；树木种植经营；城市绿化管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水污染防治服务；水土流失防治服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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：

本议案尚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十二次会议决议》

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

董事会

2023年5月9日