

证券代码：836357

证券简称：ST 沛泽

主办券商：湘财证券

江苏沛泽园林工程股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘金凤
- 会议列席人员：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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于免去刘金凤董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，免去刘金凤董事、董事长职务，公司对刘金凤在职期间

为公司所做的贡献表示衷心感谢！

提请各位董事审议。

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：

无

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《关于免去王琪董事职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，免去王琪董事职务，公司对王琪在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

提请各位董事审议。

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：

无

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《关于免去苟小秋董事职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，免去苟小秋董事职务，公司对苟小秋在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

提请各位董事审议。

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：

无

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《关于免去李碧芳董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，免去李碧芳董事职务，公司对李碧芳在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

提请各位董事审议。

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：

无

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《关于免去邓敏董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，免去邓敏董事职务，公司对邓敏在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

提请各位董事审议。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名朱晓博担任董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，提名朱晓博担任公司董事！

提请各位董事审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名董洁担任董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，提名董洁担任公司董事！
提请各位董事审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名王官礼担任董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，提名王官礼担任公司董事！
提请各位董事审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提名贾玉荣担任董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，提名贾玉荣担任公司董事！
提请各位董事审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提名张志峰担任董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，提名张志峰担任公司董事！

提请各位董事审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于更换公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，免去邓敏总经理职务，任命朱晓博为公司总经理。

提请各位董事审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，免去王琪董事会秘书职务，任命王官礼为公司董事会秘书。

提请各位董事审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于更换公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，免去苟小秋财务总监职务，任命董洁为公司财务总监。

提请各位董事审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会会议中需经股东大会审议的议案。

提请各位董事审议。

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：

无

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

《江苏沛泽园林工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏沛泽园林工程股份有限公司

董事会

2023年6月14日