

证券代码：836639

证券简称：ST 忆江山

主办券商：开源证券

北京忆江山园林科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023年8月14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：2023年8月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张盛先生
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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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3人。

董事孙翔女士、汪圣淇先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京忆江山园林科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意3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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意3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）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现拟提议2023年8月31日上午10时于公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议上述相关需由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意3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

- （一）《北京忆江山园林科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- （二）《北京忆江山园林科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

北京忆江山园林科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日