

证券代码：832136

证券简称：蓝天园林

主办券商：民生证券

## 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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 24 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 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王振宇
6. 会议列席人员：监事、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、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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 2023 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

全体董事一致认为公司《2023 年半年度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章

程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-030）。

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

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日