

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：光大证券

## 上海秦森园林股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话、微信等方式发出

- 会议主持人：秦同千
- 会议列席人员：公司董监高
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

董事张博凯先生、洒晓东女士因行程原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于批准公司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29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年半年度报告》，公告编号：2023-041。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于审议子公司向关联方采购古建筑材料的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》，公告编号：2023-042。

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：

关联董事秦同千、秦焕根回避表决

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

1、经与会董事签字确认的第四届董事会第二次会议决议。

上海秦森园林股份有限公司

董事会

2023年8月29日