

证券代码：873150

证券简称：九祥园林

主办券商：国融证券

安徽九祥园林绿化股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈九祥先生
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2022-010)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第三届董事会。关于公司监事换届选举议案，具体内容详见 2023 年 8 月 29 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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

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）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽九祥园林绿化股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司章程公告》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订公司章程公告》(公告编号：2023-016)。

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

《安徽九祥园林绿化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽九祥园林绿化股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日