

证券代码：430459

证券简称：华艺园林

主办券商：浙商证券

华艺生态园林股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面通知方式发出

出

5. 会议主持人：胡优华
6. 会议列席人员：财务负责人、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会经提前10天以上通知召开，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年报>》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月31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《华艺生态园林股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号:2023-102)。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于与华夏幸福系签订应收账款重组协议》的议案

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，华夏幸福开具给公司的应收票据逾期总金额为 20,762,964.11 元。经公司与华夏幸福协商一致，对其中舒城、肥东区域的逾期票据 9,857,510.87 元进行债务重组，与相关方签订债务重组协议。详见公司于 2023 年 8 月 31 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《华艺生态园林股份有限公司债权债务重组公告》(公告编号:2023-103)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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

华艺生态园林股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字的财务报表

华艺生态园林股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日