

证券代码：873428

证券简称：园外园

主办券商：天风证券

武汉园外园绿化景观股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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 9 月 15 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 9 月 4 日以书面形式发出
5. 会议主持人：吴娟
6. 会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议真实有效。

（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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范董事会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法化、程序化、科学化、制度化，完善公司治理结构，公司拟修订《董事会议事规则》。

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。

（二）审议通过《关于制定〈董事会对经理层授权管理规定〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事会向经理层授权行为，同时结合公司实际，拟制定《董事会对经理层授权管理规定》

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。

（三）审议通过《关于制定〈经理层向董事会报告工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司为进一步规范经理层向董事会报告工作的程序和内容，明确经理层对董事会的责任、行使职权范围、履行职责要求，结合公司实际，拟制定《经理层向董事会报告工作制度》。

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《关于制定〈总经理办公会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司经营管理的规范化和科学化水平，促进公司经营管理层依法行使职能，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，制定了《武汉园外园绿化景观股份有限公司总经理办公会议事规则》。

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。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2023 年 10 月 10 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《武汉园外园绿化景观股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

武汉园外园绿化景观股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日