

证券代码：838060

证券简称：中辰园林

主办券商：西南证券

吉林省中辰园林股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年11月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以书面形式发出
- 会议主持人：公司董事长赵树海
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《吉林省中辰园林股份有限公司章程》及《吉林省中辰园林股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决

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《全资子公司增资扩股》议案

1. 议案内容：

吉林省中鑫汇建设工程有限公司(以下简称“中鑫汇”)为公司全资子公司，注册资本为 1000 万元。中鑫汇注册资本拟由 1000 万元增至 4000 万元，新增注册资本 3000 万元由中辰园林认缴。

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，全体董事无需回避表决。

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《提议召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2023 年 11 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议通过并需提交股东大会审议的议案，具体见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（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，全体董事无需回避表决。

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

《吉林省中辰园林股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会

2023年11月15日