

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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16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11月9日以微信、电话等方式发出
- 会议主持人：秦同千
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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、洒晓东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《关于变更注册地址的议案》

1.议案内容：

为提高自有办公楼闲置面积的出租效益，拟将公司工商注册地址由“上海市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号一层”，变更为：“上海市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号五层”。

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情形。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为提高自有办公楼闲置面积的出租效益，拟将公司工商注册地址由“上海市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号一层”，变更为：“上海市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号五层”，故需相应修订公司章程中有关注册地址的内容，章程的其他的内容保持不变。

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情形。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见同日公告的股东大会通知公告。

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情形。

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三次会议决议。

上海秦森园林股份有限公司

董事会

2023年11月17日