

证券代码：838707

证券简称：馨艺园林

主办券商：华鑫证券

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年12月22日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月12日以书面方式发出
- 会议主持人：徐新
- 会议列席人员：公司全体董事、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、召开所履行的程序符合《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<注销全资子公司>的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，为降低管理成本，优化组织架构，

提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，经公司慎重考虑，拟对子公司大连普湾新区馨艺园林绿化工程有限公司予以注销。上述子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

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：

该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

《第二届董事会第七次会议决议》

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日