

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 26 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 12 月 15 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：胡优华
6. 会议列席人员：财务负责人
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《2023 年半年报》的议案

##### 1. 议案内容：

审议通过了经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年半年度报

告。

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十二次会议决议

审计报告

华艺生态园林股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日