

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：2024年3月20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：2024年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：胡优华
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 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《关于公司终止首次公开发行股票并在深交所主板上市的议案》

###### 1. 议案内容：

具体请详见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司终止首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及撤回申请文件的说明公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吴林、王素玲、蔡晓慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于撤回首次公开发行股票并在深交所主板上市申请材料的议案》

1.议案内容：

具体请详见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司终止首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及撤回申请文件的说明公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吴林、王素玲、蔡晓慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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) 审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2024年4月12日下午16时在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，具体请详见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-008）。

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十三次会议决议

华艺生态园林股份有限公司

董事会

2024年3月22日