

证券代码：870697

证券简称：银丰园林

主办券商：恒泰长财证券

湖南银丰园林股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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7月10日
- 会议召开地点：：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月1日以书面方式通知
- 会议主持人：董事长杨众举
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

公司拟将名称由“湖南银丰园林股份有限公司”变更为“湖南银丰环境建设股份有限公司”，最终以市场监督管理部门核名通过为准。同时，公司证券简称由“银丰园林”变更为“银丰环境”。

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事项。

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《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更名称，依据《公司法》与《公司章程》的要求，公司章程及公司的工商营业执照需做相应的变更，原章程的第一条和第四条中“湖南银丰园林股份有限公司”改为“湖南银丰环境建设股份有限公司”，最终以工商登记部门核名通过为准，同时需股东大会授权董事会办理公司章程有关条款修订和工商变更登记事宜；办理公司名称及证券简称在全国中小企业股份转让系统登记备案的其他一切事宜。本次授权有效期为六个月，自股东大会审议通过之日起计算。

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事项。

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《关于提名谢敏先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名谢敏先生为公司董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

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。

（四）审议通过《关于提议召开湖南银丰园林股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知（2024-012）。

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事项。

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

（一）与会董事签字确认的《湖南银丰园林股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

湖南银丰园林股份有限公司

董事会

2024年7月10日