

证券代码：871848

证券简称：绿京华

主办券商：五矿证券

北京绿京华生态园林股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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8月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李夺
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议均符合《中华人民共和国公司法》、《北京绿京华生态园林股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，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《关于拟增加经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月2日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-034)。

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：

本议案未涉及关联事项，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。

(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-032)。

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：

本议案未涉及关联事项，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

《北京绿京华生态园林股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京绿京华生态园林股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日