

证券代码：871848

证券简称：绿京华

主办券商：开源证券

北京绿京华生态园林股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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28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8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：李夺
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集到审议均符合《中华人民共和国公司法》和《北京绿京华生态园林股份有限公司章程》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《北京绿京华生态园林股份有限公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿京华生态园林股份有限公司2024年半年度

报告》（公告编号：2024-038）。

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，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。

（二）审议通过《关于设立北京绿京华生态园林股份有限公司怀柔分公司》议案

1.议案内容：

为满足日常管理需要，公司决定在北京市怀柔区设立北京绿京华生态园林股份有限公司怀柔分公司（以工商注册为准）。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立分公司公告》（公告编号：2024-041）。

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，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九次会议决议》

北京绿京华生态园林股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日