

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

第四届董事会第十六次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：胡优华
- 会议列席人员：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《2024年度半年报的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《2024年度半年报》（公告编号：2024-043）

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十六次会议决议。

华艺生态园林股份有限公司

董事会

2024年8月28日