

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：光大证券

## 上海秦森园林股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以电话、通讯等方式发出
- 会议主持人：秦同千
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件性和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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。  
董事张博凯、洒晓东因行程原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于批准公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

2024 年半年度报告

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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**

经与会董事签字的第四届董事会第七次会议决议

上海秦森园林股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日