

证券代码：871934

证券简称：绿湖股份

主办券商：中山证券

广东绿湖园艺股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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9月23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9月9日以书面方式发出
- 会议主持人：刘洪湾先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于拟注销广东绿湖园艺股份有限公司河源分公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟注销广东绿湖园艺股份有限公司河源分公司。详见公司于2024年9月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销分公司的公告》（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：

该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

广东绿湖园艺股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

广东绿湖园艺股份有限公司

董事会

2024年9月23日