

耀华园林股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

耀华园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月17日在公司会议室召开第一届董事会第十七次会议。本次会议的通知和相关议程文件已以书面通知方式送达各位董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长杨重要先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长杨重要先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议审议通过了下列议案：

一、审议通过了《耀华园林股份有限公司2017年半年度报告》

议案内容：根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《耀华园林股份有限公司2017年半年度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于报出公司 2017 年上半年财务报表的议案》

议案内容：同意公司对外报出 2017 年上半年财务报表。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《耀华园林股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《耀华园林股份有限公司 2017 年半年度报告》

耀华园林股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日