

证券代码：836183

证券简称：百林园林

主办券商：国泰君安

## 广东百林园林股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年9月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室(广东省东莞市三元里路2号粤丰大厦1201AB)
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邹水平
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举邹水平先生继任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于续聘公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

- (1) 续聘邹水平先生为公司总经理；
- (2) 续聘李秀泉先生为公司副总经理；
- (3) 续聘王景田先生为公司副总经理；
- (4) 续聘郑浩宁先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

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：

不涉及关联交易事项，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**

- (一)《广东百林园林股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二)《广东百林园林股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》

广东百林园林股份有限公司

董事会

2018年10月9日