

证券代码：831453

证券简称：远泉股份

主办券商：国盛证券

江西远泉林业股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2018年10月15日
- 2.会议召开地点：江西远泉林业股份有限公司会议室
- 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30日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长林贻校
- 6.会议列席人员：董秘、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司子公司远泉园林与远泉集团签订远泉花园房地产项目市政景观绿化工程施工合同暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司2018年10月16日全国中小企业股份转让系统平台披露公告，公告编

号：2018-036

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，关联董事林远泉、林贻校、林丽回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开江西远泉林业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 10 月 16 日全国中小企业股份转让系统平台披露公告，公告编号：2018-037

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易

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）江西远泉林业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

江西远泉林业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日