

证券代码：836043

证券简称：大众生态

主办券商：申万宏源

成都大众生态园林股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A区4栋10楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邓虑明
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于公司拟出资成立控股子公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略，成都大众生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）和四川路航建设工程有限责任公司已与乐山市金口河区住房和城乡建设局

签订了《乐山市金口河区绿色生态宜居城市基础设施建设PPP项目投资合同》（以下简称“项目合同”），项目总投资：150,000,000元整。根据项目合同约定，公司拟与乐山市金口河区金诚城市建设投资有限责任公司、四川路航建设工程有限公司共同出资设立项目公司全面推进项目的具体实施。详见公司对外投资的公告，公告编号2018-023。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2018 第二次临时股东大会，审议以上议案。

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

与会董事签字确认的《第二届董事会第六次会议决议》

成都大众生态园林股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日