

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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30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10月18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《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于2018年10月30日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《广东百林园林股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-045）。

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二次会议决议》
- （二）《广东百林园林股份有限公司第二届董事会第二次会议记录》

广东百林园林股份有限公司

董事会

2018年10月30日