

证券代码：830966

证券简称：苏北花卉

主办券商：华泰联合

## 江苏苏北花卉股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：公司2号楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李生先生
- 6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

独立董事张往祥因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年第三季度报告》的议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司登记于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2018年第三季度报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

江苏苏北花卉股份有限公司

董事会

2018年10月31日