证券代码：832136　　证券简称：蓝天园林　　主办券商：光大证券

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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 11 月 7 日

2.会议召开地点：杭州市毛家桥路现代创智中心大厦 AI 座 10 层公司会议室

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 10 月 29 日以电话方式发出

5.会议主持人：王振宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于全资子公司吸收合并的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司杭州蓝天园林建设有限公司（以下简称“蓝天建设”）拟吸收合并公司全资孙公司杭州蓝天风景建筑设计研究院有限公司（以下简称 “蓝天设计”）。吸收合并完成后，蓝天建设为存续方，蓝天设计予以注销。

该议案已于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn（公告编号 2018-046）。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

1. 议案内容：

该议案已于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn（公告编号 2018-047）。

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：

该议案无需回避表决。

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

《杭州蓝天园林生态科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日