

证券代码：430254

证券简称：中卉生态

主办券商：申万宏源

上海中卉生态科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区军工路3650号
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：柯思征
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司因生产经营需要，在江西上饶投资设立全资子公司上饶市中卉绿色建材有限公司，主要从事建筑材料、绿化材料的研发、生产、销售；节能科技、环保科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；城市规划设计；环保工

程、市政工程、园林绿化工程设计、施工；节能设备、环保设备的销售；从事园林绿化技术咨询服务；苗木、花卉、盆景、草坪的培育、种植和销售。注册资本人民币伍佰万元。根据《公司章程》的规定，该议案无须提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日