

证券代码：833881

证券简称：一森园林

主办券商：财达证券

河北一森园林绿化工程股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

河北一森园林绿化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2018年4月26日9时以现场表决方式在河北省石家庄市元氏县常山路180号公司会议室召开，会议由董事长耿军林先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统要求，公司编制了《河北一森园林绿化工程股份有限公司关于2018年第一季度报告》、详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的文件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

（一）河北一森园林绿化工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

河北一森园林绿化工程股份有限公司

第二届董事会

2018年4月27日