

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以邮件和电话方式通知
- 5.会议主持人：田永
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议符合《公司法》法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会三年任期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名田永、刘彩红、卢燕苹、田毅、马向勇为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会拟提请公司召开 2018 年第二次临时股东大会，就《关于公司董事会换届选举的议案》进行审议。

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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州益方田园环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

广州益方田园环保股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日