

证券代码：834085

证券简称：春秋园林

主办券商：中山证券

## 新疆春秋园林股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：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8月4日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于2018年半年度报告》的议案**

**1. 议案内容：**

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新疆春秋园林股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

**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：**

本议案内容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：**

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《新疆春秋园林股份公司第二届董事会第八次会议决议》

新疆春秋园林股份有限公司

董事会

2018年8月15日