

证券代码：833238

证券简称：森维园林

主办券商：招商证券

## 广东森维园林股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《广东森维园林股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将2018年半年度报告予以披露，全体董事对《广东森维园林股份有限公司2018年半年度报告》进行了审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

公司募集资金存放在募集资金专项账户，募集资金余额为 25,051.35 元。截至报告披露日，公司募集资金尚未使用完毕。募集资金存放与使用情况详见公司于同日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-023）。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《广东森维园林股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广东森维园林股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日