

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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24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13日以邮件及电话方式通知
- 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《关于审议公司2018年度半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广州益方田园环保股份有限公司董事会撰写了公司2018年度半年度报告。具体内容详见公司于2018年8月

24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举田永为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，广州益方田园环保股份有限公司董事长为公司法定代表人，由董事会选举产生。现选举田永为公司第三届董事会董事长。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任田永为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，广州益方田园环保股份有限公司设总经理一名，现聘任田永为公司总经理。总经理任期自公司第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任石莲为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，广州益方田园环保股份有限公司现聘任石莲为公司财务总监。财务总监任期自公司第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任卢燕苹为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，广州益方田园环保股份有限公司现聘任卢燕苹为公司董事会秘书。董事会秘书任期自公司第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州益方田园环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广州益方田园环保股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日