

证券代码：830980

证券简称：日懋园林

主办券商：华创证券

## 厦门日懋城建园林建设股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区泰然六路红松大厦A座5C
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以传真或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏进展先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书赵小英、财务总监戴晓虹、监事会主席余小红
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘传兴、黄汀因人在外地以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉的议案》议案

###### 1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编

制了《公司 2018 年半年度报告》，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年 1-6 月的经营情况和财务状况，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《日懋园林：2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

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

经与会董事签字确认的《厦门日懋城建园林建设股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

厦门日懋城建园林建设股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日