

证券代码：836255

证券简称：仁和股份

主办券商：国融证券

## 苏州仁和园林股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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9月3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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周志宏
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书以及其他高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，董事会提名周志宏、朱忠华、朱利娟、朱健、冯建峰为公司第二届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。相关内容详见 2018 年 9 月 4 日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）披露的《苏州仁和园林股份有限公司董事、监事换届公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟将公司经营范围变更为：“风景园林开发建设；城市绿化设计、施工；会展服务；与园林、园艺、环境保护相关的科技研究、咨询服务及相关技术转让；承担各种规模及类型的仿古建筑工程，园林建筑及古建筑修缮的施工，承包境内国际招标工程；承接市政公用工程、市政养护维修工程；房屋建筑工程；机电设备安装工程；建筑智能化工程；建筑装修装饰工程；城市及道路照明工程；水利工程；土石方工程。（以上涉及资质的项目凭资质证书开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。若公司经营范围变更通过股东大会审议，公司将通过直接修改章程或是制定章程修正案的方式对公司章程进行修改。议案内容详见 2018 年 9 月 4 日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）披露的《苏州仁和园林股份有限公司关于公司变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-033）。

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，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。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司变更经营范围及修改公司章程相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为便于公司经营范围变更、章程修改相关工作的顺利进展，现提请股东大会授权公司董事会全权办理公司经营范围变更及修改章程的全部相关事宜，包括但不限于：授权董事会根据现行法律、法规、规范性文件、股东大会决议办理公司经营范围变更及修改公司章程的全部手续。授权董事会发布公司经营范围变更及章程修改的相关公告。授权董事会从事其他与本次公司经营范围变更及章程修改相关的工作。授权的有效期限为本议案经股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

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，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。

(四) 审议通过《关于召开苏州仁和园林股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 19 日上午 9:00 在公司会议室召开苏州仁和园林股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。议案内容详见 2018 年 9 月 4 日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）披露的《苏州仁和园林股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）。

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，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) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

苏州仁和园林股份有限公司

董事会

2018年9月4日