

证券代码：834798

证券简称：太岳古建

主办券商：长江证券

## 湖北太岳园林古建工程股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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4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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨光先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于变更公司经营范围暨修改公司章程》的议案

##### 1.议案内容：

结合公司实际发展经营发展需要，现对公司经营范围作出变更，同时对《公司章程》作出相应的修改，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记事宜。

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《湖北太岳园林古建工程股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》（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：

无

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 20 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议相关议案。

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：

无

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

《湖北太岳园林古建工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日