

证券代码：831925

证券简称：政通股份

主办券商：国开证券

广西政通工程股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：天津空港西二道商务园西区 W13 栋 711 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9月10日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：申传胜
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广西政通工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟成立控股子公司天津中泰农业科技有限公司的议案》 议案

- 1.议案内容：

根据经营发展需要，公司计划成立控股子公司天津中泰农业科技有限公司(以当地工商注册核准名称为准)。注册资本 100 万元，公司拟出资 51 万，持有 51%的股份。经营范围：技术推广服务；园林绿化技术咨询；园林绿化工程；市政工程；土木工程；园林绿化养护；物业管理；苗木（取得许可证后经营）、花卉、盆景、草坪批发（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 6 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

《广西政通工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广西政通工程股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日