

证券代码：870429

证券简称：安泰园林

主办券商：开源证券

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

第一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9月21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9月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长安占军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈张家口安泰园林景观工程股份有限公司变更经营范围〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务及管理发展的需要，公司拟进行经营范围的变更，关于公司经营范围变更的具体情况如下：

变更前经营范围：园林景观工程、园林绿化工程、市政工程、喷泉工程、土木建筑工程、造林工程、荒山草业工程、风沙源治理工程、室内外装饰工程、土石方工程施工；园林养护；喷泉灯光音响控制系统的设计及安装；水泥、建材、石碑销售；花卉、苗木的种植及销售；环境治理；旅游资源开发。（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）

变更后经营范围：园林景观工程、园林绿化工程、市政工程、喷泉工程、土木建筑工程、造林工程、荒山草业工程、风沙源治理工程、室内外装饰工程、土石方工程施工；园林养护；喷泉灯光音响控制系统的设计及安装；水泥、建材、石碑销售；花卉、苗木的种植及销售；环境治理；旅游资源开发；园林绿化工程设计，苗木育种。（以上各项应取得资质的，按资质等级从事活动）。

（实际变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核准为准）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于修改〈张家口安泰园林景观工程股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司结合经营范围变更、公司业务发展情况及相关法律法规规定，拟对《公司章程》第二章第十一条，具体修改内容详见公司《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-045）。

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：

该议案不涉及关联事项，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〈提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜〉的议案》

1.议案内容：

为确保本次变更事宜顺利进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、

规范性文件的规定和监管部门的要求全权办理工商变更事宜。本授权自股东大会审议通过之日起六个月内有效。

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：

该议案不涉及关联事项，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〈提请召开 2018 年第五次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议上述相关事项。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《张家口安泰园林景观工程股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日