

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

## 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年1月17日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由赵晓光董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于设立河南新安洁苗木产业有限公司的议案》。

为增强公司跨区域市场拓展能力、完善公司产业链条，公司拟在河南省驻马店市汝南县成立全资子公司，预设情况如下：

名称：河南新安洁苗木产业有限公司

注册资本：2000万元人民币

经营范围：造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木、花卉、草坪的生产种植、批发、零售；园林植物种子种苗的科研、开发繁育及咨询服务；网上销售林业产品和初级农产品（不含饮食品）；各类造林工程、园

林绿化工程的设计、施工与管护；生态旅游项目开发，景观式休闲式苗圃的生态观光旅游与服务。（以工商登记机关核定为准）。

根据公司《对外投资管理制度》规定，上述事项无需公司股东大会审议批准。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 18 日