

证券代码：300483

证券简称：沃施股份

公告编号：2017-053

上海沃施园艺股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年9月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2017年9月22日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事，会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名，其中现场参与董事3人，通讯参与董事4人。会议由董事长吴海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

一、 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海沃施园艺股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月三十日