

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 21 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第六次会议。会议通知已于 2018 年 8 月 11 日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年半年度报告》及摘要。

2、审议并通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项之独立意见。

特此公告

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2018年8月21日