

证券代码：872402

证券简称：大元生态

主办券商：山西证券

河北大元生态景观建设股份有限公司

第一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：2019年5月14日
- 2.会议召开地点：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：2019年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：柴伟伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟对公司章程中经营范围进行变更。具体变更情况详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露的《河北大元生态景观建设股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-016）。

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：

无

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟变更经营范围，同时需对公司章程进行修改，变更《公司章程》中记载的经营范围。具体变更情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露的《河北大元生态景观建设股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-016）。

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：

无

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于《关于公司变更公司章程中经营范围的议案》需提交公司股东大会予以审议。因此提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会对前述予以审议。

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：

无

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

《河北大元生态景观建设股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

河北大元生态景观建设股份有限公司

董事会

2019年5月14日