

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：中银证券

北京森源达园林股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月3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：2019年5月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长焦宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事张永刚因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王婕因个人事务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立通州潞城分公司》议案

1.议案内容：

本次设立通州潞城分公司是为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。

- (一) 分公司名称：北京森源达园林股份有限公司通州潞城分公司
- (二) 分公司性质：股份有限公司分公司
- (三) 经营范围：不超出公司的经营范围（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）

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《北京森源达园林股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京森源达园林股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日