

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8月12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8月8日以电话方式发出
- 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4人。

董事张永刚因个人事务缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘丹因个人事务缺席，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《关于公司拟变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《森源达：关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

（三）1.议案内容：

根据公司章程规定，董事会提请召开 2019 年第二次临时股东大会，召开日期：2019 年 8 月 28 日。

2.议案表决结果：同意 4 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

（一）《北京森源达园林股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京森源达园林股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日