

证券代码：872277

证券简称：九鼎园林

主办券商：开源证券

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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 11 月 7 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 11 月 4 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：闫军尧先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举闫军尧为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，选举闫军尧先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事长闫军尧先生属于连选连任，未发生变化。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟续聘闫军尧为总经理；续聘袁峰为副总经理；续聘黄莉莎为财务总监兼董事会秘书；续聘张建彬为其他职务，具体职务为技术总监；续聘的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日