

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰证券

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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：2020 年 11 月 18 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：2020 年 11 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：余根民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

（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《关于确认工程款债权债务的议案》

1.议案内容：

阿拉善左旗城市建设投资开发有限公司通过采取“一次性支付现金”措施对我公司承包的阿左旗巴彦浩特镇中小学、幼儿园绿化、文化提升工程设计施工总承包工程应收账款进行支付，原债权金额大写为：壹仟柒佰柒拾捌万元整

（17,780,000.00 元），现经双方协商一致，支付方式为给付现金大写：壹仟肆佰贰拾叁万零肆佰元整（14,230,400.00 元），支付完毕后，《原始债权人与阿左旗城市建设投资开发有限公司债权转让协议》中所列债权全部清偿完毕。

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，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

《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日