

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰长财证券

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2022年2月15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：2022年2月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长余根民
6. 会议列席人员：公司监事及高管人员
7. 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《关于拟变更子公司宁夏宁苗花卉市场管理有限公司法定代表人、执行董事及总经理》议案

1. 议案内容：

根据公司的人员岗位变动，拟将该子公司法定代表人、执行董事及总理由

马继成变更为冯浩，并相应修改其公司章程。具体以市场监督管理部门的登记核准为准。具体详见公司于同日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《关于全资子公司拟变更法定代表人、执行董事及总经理的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日