

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：光大证券

上海秦森园林股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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4月3日
- 2.会议召开地点：上海市静安区汶水路299弄市北智汇园25号楼
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：秦同千
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立PPP项目合资公司的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于同日发布的对外投资公告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现拟于 2019 年 4 月 19 日 15:00 时在上海秦森园林股份有限公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

(1) 《关于对外投资设立 PPP 项目合资公司的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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) 第二届董事会第二十次会议决议。

上海秦森园林股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日