

证券代码：300649

证券简称：杭州园林

公告编号：2021-011

杭州园林设计院股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年5月6日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2021年5月13日下午14:00以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吕明华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

审议通过了关于《对外投资设立全资子公司》的议案

会议审议了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司董事会认为本次公司对外投资设立全资子公司，可以充分发挥公司在风景园林设计行业积累的技术优势和资源，完善公司产业布局，促进公司发展战略的落地实施，不断提升公

司综合实力实现公司在行业的战略布局和长远规划,为公司的发展和业务增长创造更多的机遇和有利条件。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日