

证券代码：300483

证券简称：沃施股份

公告编号：2019-005

上海沃施园艺股份有限公司

第四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信息披露内容的真实、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

上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届董事会第六次会议于2019年1月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知已于2019年1月8日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事，会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名。会议由董事长吴海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海沃施园艺股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、上海沃施园艺股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、上海沃施园艺股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

上海沃施园艺股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十六日