

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：招商证券

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

第一届董事会第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：2018年8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：2018年8月5日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐明胜
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
- 8.本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法律及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（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<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年半年度报告》

- 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：

该事项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。

（二）审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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：

该事项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）审议通过《关于接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

《关于接受关联方担保的公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐明胜、周德权回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

董事会

2018年8月15日