

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2019-042

大千生态环境集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2019年7月26日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2019年7月31日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事5名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于签订第四届中国绿化博览会博览园建设项目差额补足协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态关于签订第四届中国绿化博览会博览园建设项目差额补足协议暨关联交易的公告》（2019-044）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟变更经营范围，根据《公司法》及《公司章程》的规定，对公司章程相应条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态关于修订公司章程的公告》（2019-045）。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步强化和规范公司管理，优化公司管理流程，提高公司运营效率，控制采购风险，保证采购质量，降低采购成本，实现采购与招标工作的规范化、精细化管理目标，公司拟成立招采管理中心，下设采购部、招标部，负责公司招标、采购、供应商体系管理等事务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 8 月 16 日（周五）在南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-046）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 31 日