证券代码：300649

证券简称：杭州园林

公告编号：2018-016

杭州园林设计院股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2018年9月29日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2018年10月9日10:00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何韦先生召集和主持，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

会议由公司董事长何韦先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

审议通过《关于在雄安新区设立分公司的议案》。

经审议，董事会认为：设立在雄安新区设立分公司，符合公司的战略发展目标，能更好地服务雄安新区的建设，紧紧抓住国家级京津冀区域规划带来的发展机遇。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于在雄安新区设立分公司的公告》（公告编号：2018-016）。

表决结果：

9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

董事会

2018年10月9日