

证券代码：300483

证券简称：沃施股份

公告编号：2020-120

上海沃施园艺股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2020 年 12 月 3 日在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开。根据《公司章程》规定：“遇有紧急事项，可以通过电话、传真等方式通知全体董事随时召开临时董事会，并于董事会召开时以书面方式确认”。因本次审议事项紧急，本次会议通知于 2020 年 12 月 1 日以电话通讯方式临时通知全体董事。会议由董事长吴海林先生主持，应参加表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。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。

出席本次会议的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、关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围、法定代表人及修订<公司章程>的议案

同意变更公司名称、证券简称、经营范围及法定代表人，并且对《公司章程》中的如下条款进行修订：

	原《公司章程》	变更后《公司章程》
第四条	中文全称：上海沃施园艺股份有限公司 英文全称：Shanghai Worth Garden Co.,Ltd.	中文全称：首华燃气科技（上海）股份有限公司 英文全称：Sino Prima Gas Technology Co., Ltd.
第十三条	农机具；园林机械、园艺用品；家居用品的生产销售，从事货物及技术的进出口业务；蔬菜、花卉种子（苗）批发、零售；从事园艺科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。	从事燃气技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，矿产资源（非煤矿山）开采，燃气经营，农机具，园林机械、园艺用品，家居用品的生产销售，蔬菜、花卉种子（苗）批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，从事园艺科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、

		技术服务, 自有房屋租赁。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
--	--	--

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 上述事项尚需股东大会审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《上海沃施园艺股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围、法定代表人及修订<公司章程>的公告》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

二、关于聘任公司财务总监的议案

同意聘任王志红先生作为公司财务总监, 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《上海沃施园艺股份有限公司关于聘任总经理、财务总监的公告》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任钱翔先生作为公司总经理, 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《上海沃施园艺股份有限公司关于聘任总经理、财务总监的公告》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

四、关于选举董事长、董事会各专门委员会委员的议案

选举同意钱翔先生担任上市公司第四届董事会董事长, 并担任董事会战略发展

委员会成员、提名委员会成员、审计委员会成员及薪酬与考核委员会成员

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《上海沃施园艺股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

同意补选贾岱女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《上海沃施园艺股份有限公司关于董事辞职及补选公司非独立董事的公告》。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见，该议案尚需提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述需要提交公司股东大会审议的议案提交股东大会审议并于 2020 年 12 月 21 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海沃施园艺股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月四日