

## 江苏东珠景观股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议

江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年9月5日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2017年9月15日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

经与会董事讨论、表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下，公司拟将不超过84,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

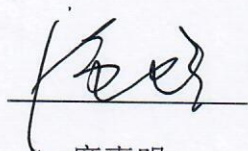
特此决议。

（以下无正文）

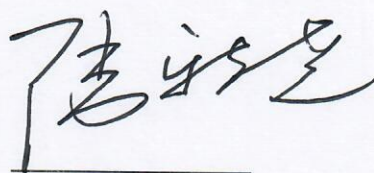


【本页无正文，为《江苏东珠景观股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》  
之董事签署页】

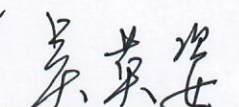
全体董事签字：



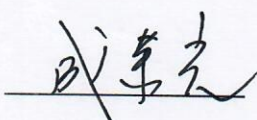
席惠明



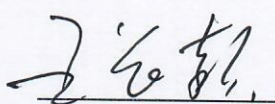
陆新尧



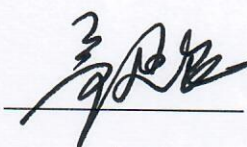
吴英姿



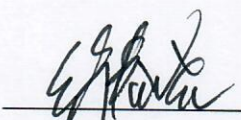
成荣光



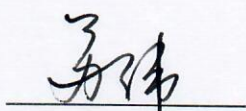
王长颖



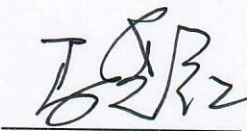
章建良



缪春晓



苏伟



马晓红

江苏东珠景观股份有限公司  
董事会

2017年9月15日

