

## 耀华园林股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

耀华园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月8日在公司会议室召开第一届董事会第十八次会议。本次会议的通知和相关议程文件已以书面通知方式送达各位董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长杨重要先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长杨重要先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议审议通过了下列议案：

一、审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并递交股东大会审议。

议案内容：根据公司目前经营发展状况，配合公司未来业务发展战略和资本发展战略，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让

系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请其股票终止挂牌事宜与公司股东进行了充分的沟通和协商，并已就该事宜达成初步一致意见。公司拟于股东大会审议通过后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详细内容见公司于2018年2月8日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-004）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》，并递交股东大会审议。

议案内容：鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，必要时可对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东申报股份转让期限自公司

本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌后 10 个自然日；异议股东应在回购有效期内以书面方式明确提交回购申请书；上述回购有效期内未提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，有效期满后公司控股股东、实际控制人不再承担上述回购义务。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并递交股东大会审议。

议案内容：鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，根据股转系统的相关规定并结合公司的实际情况，为保证终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜。本项授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》。

议案内容：根据公司业务发展及生产经营的需要，拟向重庆富民银行股份有限公司申请人民币 3000 万元的授信额度，并根据授信额

度向重庆富民银行股份有限公司申请人民币 3000 万元的普通流动资金贷款；拟向招商银行泉州分行申请人民币 2000 万元的授信额度，并根据授信额度向招商银行泉州分行申请人民币 2000 万元的流动资金借款。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于接受关联方提供担保的议案》，并递交股东大会审议。

议案内容：鉴于公司拟向有关银行机构申请授信贷款事项，根据银行机构的要求及实际情况，需要第三方提供保证担保，具体情况如下：

1、公司拟向重庆富民银行股份有限公司（以下简称“富民银行”）申请人民币 3000 万元的授信额度，根据富民银行的要求，公司委托瀚华担保股份有限公司为公司向富民银行申请贷款提供保证担保。同时，公司实际控制人之一杨重要及其配偶吴清清、实际控制人之一吴建平及其配偶柯丽凤向瀚华担保股份有限公司为公司的借款提供连带责任保证担保提供反担保。

2、公司拟向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）泉州分行申请人民币 2000 万元的授信额度，根据招商银行泉州分行的要求，公司实际控制人之一杨重要及其配偶吴清清、实际控制人之一吴建平及其配偶柯丽凤以及全资子公司福州市耀华景观工程有限

公司为公司向招商银行泉州分行的贷款提供连带责任保证担保，所担保主债权最高额度为人民币 2000 万元。

上述关联担保，关联方承诺不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联董事杨重要、吴建平应回避本议案的表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据需要，公司董事会决定于 2018 年 2 月 23 日在泉州晋江市公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

2、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

4、《关于接受关联方提供担保的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《耀华园林股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

耀华园林股份有限公司

董事会

2018年2月8日