

## 云南吉成园林科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈吉虎先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 55,551,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.97%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更银行融资担保方案的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司于 2018 年 6 月 13 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向曲靖市商业银行股份有限公司红河弥勒支行申请短期借款暨关联交易的议案》、

《关于全资子公司向曲靖市商业银行股份有限公司红河弥勒支行申请短期借款暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于同日披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-034）。现由于曲靖市商业银行股份有限公司红河弥勒支行变更担保方案，变更后融资担保方案为：

公司拟向曲靖市商业银行股份有限公司红河弥勒支行申请长期借款，借款金额人民币 3000 万元，期限 36 个月，公司全资子公司云南骏恒建筑工程有限公司（以下简称“全资子公司”）拟向曲靖市商业银行股份有限公司红河弥勒支行申请长期借款，借款金额人民币 1000 万元，期限 36 个月，关联方云南新农都物流有限责任公司（以下简称“新农都物流”）及公司控股股东云南吉成控股集团有限公司（以下简称“吉成控股”）拟为上述借款及相关利息等提供担保，关联方新农都物流和吉成控股均拟向公司及全资子公司按当年借款在保余额收取年化 1%的担保费用。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

出席会议的股东云南吉成控股集团有限公司及弥勒和胜得投资有限公司均与交易对象云南新农都物流有限责任公司属于由同一实际控制人控制的企业，与审议的关联交易事项存在关联关系予以回避，回避的关联股东合计持有公司 53,001,000 股股份。

## （二）审议通过《关于向云南雅吉旅游开发有限公司划拨政府补助暨关联交易的议案》 议案

### 1.议案内容：

公司于 2017 年向弥勒市委宣传部文化产业发展办公室及弥勒市财政局申报了“弥勒市太平湖森林公园-大地艺术‘年轻的中国女性’建设”项目用于申请省级文化产业资金补助，由于相关项目已于 2017 年 6 月出售至云南雅吉旅游开发有限公司（公告编号：2017-018），现拟将近日公司代收的弥勒市财政局下发的相关政府补助 30 万元划拨至云南雅吉旅游开发有限公司。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

出席会议的股东云南吉成控股集团有限公司及弥勒和胜得投资有限公司均与交易对象云南雅吉旅游开发有限公司属于由同一实际控制人控制的企业，与审议的关联交易事项存在关联关系予以回避，回避的关联股东合计持有公司 53,001,000 股股份。

## 三、备查文件目录

《云南吉成园林科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

云南吉成园林科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日