

证券代码：836585

证券简称：中天园林

主办券商：中原证券

河南中天园林股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月14日，以书面方式通知。
5. 会议主持人：董事长胡博先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、会议出席人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请授信暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展规划及资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请不超过人民币 15000 万元（含 15000 万元）的授信，用于补充公司经营性流动资金，授信期限 1 年。

公司关联方郑州中瑞实业集团有限公司、和昌地产集团有限公司、万永兴拟为本次银行贷款提供保证担保。

上述贷款的具体金额、利息、期限及担保事项等以最终与银行签订的合同为准。

具体内容详见 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于申请银行授信暨关联担保的公告》(公告编号:2018-068)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司关联董事胡博、宋文静回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第七次临时股东大会，
审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南中天园林股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南中天园林股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日