

证券代码：834798

证券简称：太岳古建

主办券商：长江证券

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨光先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司控股股东为公司向银行贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

公司向湖北银行中北路支行申请银行贷款用于公司资金周转，拟申请贷款额度预计为180万元，借款期限一年，公司控股股东、实际控制人杨光以其个人住

宅财产提供抵押担保，并由杨光及其配偶徐爱萍提供连带责任保证担保。同时杨光作为借款人承诺，该项借款所借资金仅由公司使用。

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《湖北太岳园林古建工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨光为回避表决

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《关于召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议相关议案。

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：

无

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

《湖北太岳园林古建工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日