

证券代码：833238

证券简称：森维园林

主办券商：招商证券

广东森维园林股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月23日
- 2.会议召开地点：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16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《安徽咏鹅家纺股份有限公司章程》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《关于拟向中国银行广州荔湾支行申请贷款展期》议案

1.议案内容：

公司因业务发展所需，拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请贷款展期，原贷款金额为人民币300万元(原合同编号为ZXQ47623010072-DK06)，原贷

款期限为2017年11月27日至2018年11月27日。展期金额为240万元，展期期限至2019年9月26日。

上述借款由胡刚及其妻子许静宜为公司借款提供担保，包括最高额保证、最高额抵押、最高额质押等，该关联担保事项已经公司第一届董事会第十次会议及2016年第二次临时股东大会决议通过，并于2016年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》公告编号：2016-009、《广东森维园林股份有限公司关联交易公告》公告编号：2016-011、《广东森维园林股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2016-013。

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：

胡刚先生作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东森维园林股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东森维园林股份有限公司

董事会

2018年11月26日