

证券代码：832942

证券简称：名品彩叶

主办券商：民生证券

河南名品彩叶苗木股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月3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28日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王华明
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：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于拟向遂平中原村镇银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟向遂平中原村镇银行股份有限公司申请贷款 300

万元整，该笔贷款系遂平县金融扶贫小额信贷，由遂平县汝河信用担保有限公司为此笔贷款提供担保，具体贷款情况以公司与银行签订的协议为准。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现拟定于 2018 年 12 月 20 日上午召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《河南名品彩叶苗木股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南名品彩叶苗木股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日