

证券代码：831902

证券简称：万绿生态

主办券商：信达证券

万绿生态园林股份有限公司 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 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 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司监事和高管等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请借款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司业务发展，公司拟从外部（包括但不限于银行、个人等，但不包括关联方）申请总额不超过人民币 6500.00 万元的借款，如借款方非银行机构，则借款利率参照银行同期贷款利率，最终以实际签订的借

款合同为准, 借款期限不超过一年。如借款方需要担保, 则公司将以自有财产提供担保或找第三方提供担保。

提请股东大会授权董事会全权办理该额度内借款的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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事项, 不适用回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司章程中有关公司的通知方式拟新增“公告”的形式, 修订后的条款为：

（1）“第一百五十一条 公司的通知以下列形式发出：

（一）以专人送出；

（二）以邮件或传真等书面方式送出；

（三）以电话方式进行；

（四）公告

（五）本章程规定的其他形式。”

（2）“第一百五十二条 公司召开股东大会的会议通知, 以公告、邮件、传真或电话进行。”

2.议案表决结果：同意 7 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事项, 不适用回避表决。

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）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 24 日召开 2018 年第一次临时股东大会, 对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不适用回避表决。

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

万绿生态园林股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

万绿生态园林股份有限公司

董事会

2018年12月4日