

证券代码：836183

证券简称：百林园林

主办券商：国泰君安

广东百林园林股份有限公司 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12月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室(广东省东莞市三元里路2号粤丰大厦1201AB)
- 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26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邹水平
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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《关于向中国银行股份有限公司东莞大朗支行申请综合授信融资贷款》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律的规定，因公司经营发展需要，公司拟与中国银行股份有限公司东莞大朗支行签订关于中国银行股份有限公司东莞大朗支行向公司提供2000万元额度的综合授信融资贷款协议。由公司实际控制人邹水平及其配偶欧文靖为本次授信提供连带责任担保，属于日常性关联交

易。本议案涉及日常性关联交易事项，公司已分别于2017年12月27日及2018年1月12日分别召开第一届董事会第二十一次会议及2018年第一次临时股东大会，审议并通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并作出《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》，于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号分别为：2017-064, 2017-065, 2018-004。

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：

本议案涉及关联事项，根据《公司章程》回避了该项议案的表决，涉及关联方为邹水平先生，邹水平为现任公司董事长总经理、法定代表人、实际控制人。

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

- （一）《广东百林园林股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- （二）《广东百林园林股份有限公司第二届董事会第三次会议记录》

广东百林园林股份有限公司
董事会

2018年12月7日