

证券代码：833222

证券简称：基业园林

主办券商：东吴证券

苏州基业生态园林股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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13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12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长季玉兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司拟使用不超过1.2亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过1.2亿元自有闲置资金购买银行理财产品，具体内容详见

公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-059）。

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，无需回避表决。

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《关于注销天水分公司的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置、降低管理成本，公司拟注销天水分公司。

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，无需回避表决。

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）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-058）。

2.回避表决情况

因关联董事季玉兰、沈建国、季玉梅、金伟、孙国钧回避表决，参与表决董事人数不足全体董事一半，无法形成有效决议，全体董事一致同意将该议案提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述相关事项。

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，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《苏州基业生态园林股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日