

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

天津创世生态景观建设股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘士全
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于以公司拥有的部分设备等资产向贵安恒信融资租赁（上海）有限公司申请办理融资租赁业务（售后回租形式）》议案

1.议案内容：

公司拟以公司拥有的部分设备等资产向贵安恒信融资租赁（上海）有限公司（以下简称“贵安恒信”）申请办理融资租赁业务（售后回租形式），融资总

金额不超过 5,000,000.00 元，期限 2 年。具体权利义务条款以公司与贵安恒信签署的相关合同及文件中的约定为准。

董事会授权公司法定代表人作为授权代表人代表公司全权办理与上述业务相关的手续（包括但不限于法律要求及贵安恒信要求的审批、登记、备案手续即公证手续等）并签署合同、申请、承诺等必要文件，不必另行经董事会确认。经公司盖章或法定代表人签署的所有相关文件及合同，公司均承认，由此产生的法律后果及法律责任由公司承担。

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：

该议案不涉及关联董事，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。

（二）审议通过《关于补充确认对外投资设立中外合资公司》议案

1.议案内容：

公司的全资子公司定州市绿谷农业科技发展有限公司（以下称“定州绿谷”）与匈牙利人 NÉMETH JENŐ JÁNOS 及北京仪垣市政园林工程有限公司于 2018 年 9 月 1 日签订了《三方合作协议》，共同出资设立中外合资控股子公司定州厚土农业科技有限公司（已取得外商投资企业名称预先核准通知书），注册地为定州市东亭镇东亭村。注册资金人民币 200 万元，其中定州绿谷货币出资人民币 120 万元，占注册资本 60.00%；匈牙利人 NÉMETH JENŐ JÁNOS 技术出资，经专业评估机构评估后折合人民币 60 万元，占注册资本的 30.00%；北京仪垣市政园林工程有限公司货币出资人民币 20 万元，占注册资本的 10%。（以工商登记信息为准）。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司关于补充确认对外投资设立中外合资公司的公告》（公告编号：2018-055）。

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：

此项对外投资不构成关联交易，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

《天津创世生态景观建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2018年12月17日