

证券代码：832329

证券简称：吉成园林

主办券商：中泰证券

云南吉成园林科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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17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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈吉虎先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及子公司预计2019年度发生以下日常性关联交易：

项目	关联方名称	预计金额
公司作为采购方：		
采购商品、接受服务	弥勒市金田胜凯矿业有限公司	不超过200万元

	云南雅吉酒店管理有限公司	不超过 300 万元
	云南雅吉旅游开发有限公司	不超过 150 万元
房屋租赁	杨家凤	不超过 30 万元
公司作为销售方：		
销售商品、提供服务	云南雅吉旅游开发有限公司	不超过 1.6 亿元
	云南吉成健康产业投资开发有限公司	不超过 1.55 亿元
	云南新农都物流有限责任公司	不超过 6300 万元
	弥勒市奇胜文化创意有限公司	不超过 200 万元
	弥勒鸿丰投资有限公司	不超过 3000 万元
机械租赁	云南雅吉旅游开发有限公司	不超过 100 万元
房屋租赁	云南吉成控股集团有限公司	不超过 20 万元

2.回避表决情况

1、公司控股股东为云南吉成控股集团有限公司，陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵合计持有云南吉成控股集团有限公司 100%股份，五人为一致行动人。

关联方云南雅吉旅游开发有限公司、云南吉成健康产业投资开发有限公司、云南新农都物流有限责任公司、弥勒市金田胜凯矿业有限公司分别为云南吉成控股集团有限公司的控股子公司；云南雅吉酒店管理有限公司、弥勒市奇胜文化创意有限公司的控股股东为云南雅吉旅游开发有限公司；弥勒鸿丰投资有限公司控股股东为云南新农都物流有限责任公司；杨家凤为公司实际控制人之一陈吉虎的配偶。

2、董事陈吉虎、陈昱畅为公司控股股东云南吉成控股集团有限公司共同实际控制人，董事傅迎春、董事李惠的父亲李学刚、董事汪晓平分别担任公司控股股东云南吉成控股集团有限公司的董事、董事、副总裁职务，故上述五名董事回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述提请审议事项。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《云南吉成园林科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

云南吉成园林科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日