

证券代码：870429

证券简称：安泰园林

主办券商：开源证券

## 张家口安泰园林景观工程股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

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27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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长安占军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议《关于〈张家口安泰园林景观工程股份有限公司预计2019年度日常性关联交易〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据未来业务发展的需要，对2019年度内可能发生的关联交易进行了预计，

具体如下：

序号	关联方	交易内容	金额
1	安占军、安拥军、 安建波、安建斌	无偿为公司银行借款或授信额度提供连带责任保证担保	不超过人民币 4000 万元
2	安占军	关联方为公司提供财务资助	不超过人民币 1000 万元

## 2.回避表决情况

关联董事安占军、安建波、安建斌回避表决。

## 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<提请召开 2019 年第一次临时股东大会>的议案》

### 1.议案内容：

提请于 2019 年 1 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述相关事项。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《张家口安泰园林景观工程股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日