

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

### 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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9月12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8月30日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：邹水平
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司第二届董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名邹水平先生、李主智先生、李秀泉先生、王景田先生、郑浩宁先生继任广东百林园林股份有限公司第二届董事会董事。任期自2018年第五次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在股东大会通过本

议案前，第一届董事会将继续履职。

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：

无

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《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东百林园林股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-038）。

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：

无

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) 审议通过《关于我司作为深圳市融乐通投资担保有限公司的被担保人，由深圳市融乐通投资担保有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行申请(授信品种、币种、金额)履约保函人民币》议案

1.议案内容：

广东百林园林股份有限公司作为深圳市融乐通投资担保有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行申请(授信品种、币种、金额)履行保函人民币的被保证人同意中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行因履行上述保函项下保证责任或因上述保函而产生的其他责任而在保函项下的赔付的款项及中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行因履行赔付义务而发生的全部费用均构成广东百林园林股份有限公司的应付债务。

广东百林园林股份有限公司授权公司法定代表人邹水平或被委托人冯志勇代表办理上述信贷事宜并签订有关合同及文件。

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：

无

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一届董事会第二十九次会议决议》

二、《广东百林园林股份有限公司第一届董事会第二十九次会议记录》

广东百林园林股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日