

证券代码：835673

证券简称：木雅股份

主办券商：华泰证券

深圳市木雅园林股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市木雅园林股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2016年8月16日下午以现场表决方式在公司会议室召开。会议由董事长石荣浩先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过27,000,000.00元的综合授信额度，授信期限为一年。为支持公司快速发展，公司控股股东、实际控制人石荣浩先生为公司拟向中信银行申请不超过27,000,000.00元的综合授信额度提供连带责任保证及最高额抵押担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。公司拟申请的授信额度最终以中信银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。



表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事石荣浩先生回避表决。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市木雅园林股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市木雅园林股份有限公司

董事会

2016年8月17日

