

证券代码：835585

证券简称：东盛园林

主办券商：中泰证券

## 山东东盛园林工程股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

山东东盛园林工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月13日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议，会议通知已于2017年2月3日以书面方式通知。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长钮效东先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

1、审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司潍坊奎文支行申请贷款，贷款金额5,000.00万元，贷款期限为1年，公司已于2015年2月12日将位于潍坊滨海经济技术开发区海逸路以西、海宁街以南面积109,700 m<sup>2</sup>的不动产（土地证书号：潍国用(2014)第G090号）抵押给中国农业银行股份

有限公司潍坊奎文支行，抵押期限为三年，实际贷款情况以公司与银行签订的贷款合同为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

2、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 3 月 1 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件

《山东东盛园林工程股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

山东东盛园林工程股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 14 日