

证券代码：430741

证券简称：格林绿化

主办券商：申万宏源

## 重庆格林绿化设计建设股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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

重庆格林绿化设计建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年8月9日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓思德主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司向重庆文融投资有限公司借款的议案》，并提交股东大会审议；

公司与重庆文融投资有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行签署《一般委托借款合同》，合同约定重庆文融投资有限公司委托中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行向公司提供借款，借款金额为人民币10,000,000.00元，借款期限为2017年5月3日起至2018年5月2日止，按固定利率9%的年利率执行，用于补充公司流动资金、购材料。公司控股股东、实际控制人邓思德、何利群为上述借款提供担保，公司无需向支付费用。上述关联担保事项已经公司

第二届董事会第八次会议、2016年年度股东大会审议通过。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事邓思德、何利群回避表决。

（三）审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对2017年半年度报告的确认意见。

特此公告。

重庆格林绿化设计建设股份有限公司

董事会

2017年8月9日