

证券代码：430557

证券简称：希芳阁

主办券商：银河证券

河南希芳阁绿化工程股份有限公司

第二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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、董事会通知的时间及方式：2017年9月8日以书面送达方式发出通知。
- 2、会议召开的时间：2017年9月15日10:00。
- 3、地点：河南省国家大学科技园（西区）Y6幢1单元1号2楼会议室。
- 4、召开方式：现场会议。
- 5、会议的主持人：公司董事长王洋洋。
- 6、本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事人数，实际出席董事人数：应出席董事5人，实际出席会议董事5人。

二、议案审议情况：

（一）审议通过了《河南希芳阁绿化工程股份有限公司设立全资子公司新疆希芳阁环境科技有限公司的议案》。

1、议案内容

公司拟以自有资金设立全资子公司，并授权公司管理层办理全资子公司设立相关事宜。具体内容详见公司公告《河南希芳阁绿化工程股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-026）。

2、议案表决结果

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于授权董事会审议累计贷款金额不大于 2000.00 万元的贷款协议的议案》

1、议案内容

公司拟向银行申请贷款，用以补充公司流动资金，为提高决策效率，现授权董事会审议累计贷款金额不大于 2000.00 万元的贷款协议(主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、票据、项目合同贷款等形式的融资，相应的资产抵押、质押融资等)，有效期为股东大会通过之日起两年内，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体内容详见公司公告《关于授权董事会审议累计贷款金额不大于 2000.00 万元的贷款协议的议案》（公告编号：2017-027）。

2、议案表决结果

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 10 月 10 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

2、议案表决结果

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案不需要提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件：

《河南希芳阁绿化工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

河南希芳阁绿化工程股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 19 日