

证券代码：833910

证券简称：绿茵天地

主办券商：太平洋证券

## 绿茵天地体育产业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年9月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月30日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区北苑路168号中安盛业大厦1008
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王深
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向北京紫隆投资担保有限公司申请开立保函并提供反担保的议案》

#### 1、议案内容

公司于2017年8月参加了青岛市民健身中心项目塑胶跑道及草坪采购项目的公开招标并中标。依据与中建青岛建设投资发展有限公司（以下简称“发包商”）签订的中标合同，公司向发包方提供非现金形式的履约保证，保证金额为1198834.70元。

公司拟与北京紫隆投资担保有限公司签订《委托保证合同》，委托北京紫隆投资担保有限公司以承包商履约保函形式为本公司履行《青岛市民健身中心项目塑胶跑道及草坪采购合同》向发包方提供保证担保，保证的金额为1198834.70元。保证期限自北京紫隆投资担保有限公司出具承包商履约保函生效之日起至2017年12月31日止。若工程竣工日期发生变更，以变更后的竣工日期为准。

依据《委托保证合同》约定，公司以承诺书的形式向北京紫隆投资担保有限公司提供反担保，承担该委托保证的连带责任。

#### 2、议案表决结果：

同意票5票，反对票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，无回避表决情况。

#### 4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程相关规定，本议案无须提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《绿茵天地体育产业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

特此公告。

绿茵天地体育产业股份有限公司



2017年10月9日