

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

第二届董事会第十一次会议决议公告

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12月27日以书面送达方式发出通知。
- 2、会议召开的时间：2018年1月2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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司关联方王洋洋、梁彩霞、郑州三三投资管理中心(有限合伙)为公司预计在 2018 年度发生的累计金额不超过 2000 万元的贷款提供担保，同时公司关联方王洋洋预计在为公司担保过程中发生质押其股权或房产。具体议案详见公司 2018 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的编号为 2018-003 号《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

董事王洋洋为本次议案关联方，故回避表决。

2、议案表决结果

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 1 票。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，王洋洋需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 1 月 19 日召开 2018 年第一次临时股东大会，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 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件：

公告编号：2018-001

《河南希芳阁绿化工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

河南希芳阁绿化工程股份有限公司

董 事 会

2018年1月4日