

证券代码：833222

证券简称：基业园林

主办券商：东吴证券

苏州基业生态园林股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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、会议召开情况

苏州基业生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年1月12日在公司会议室召开。董事长季玉兰已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事。

本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人，会议由董事长季玉兰主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于2018年1月12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《苏州基业生态园林股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

回避表决情况：因关联董事季玉兰、沈建国、季玉梅、金伟、孙

国钧回避表决，参与表决董事人数不足全体董事一半，无法形成有效决议，全体董事一致同意将该议案提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司拟使用不超过 6000 万元自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案内容：为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 6000 万元自有闲置资金购买银行理财产品，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 12 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《苏州基业生态园林股份有限公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于将〈关于注销兰州分公司的议案〉提请股东大会审议的议案》。

议案内容：《关于注销苏州基业生态园林股份有限公司兰州分公司的议案》已经公司第一届董事会第三十三次会议审议通过，现根据当地工商部门的要求，将该议案提请股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2018年1月30日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州基业生态园林股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告！

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2018年1月12日