

证券代码：830800

证券简称：天开园林

主办券商：西南证券

## 重庆天开园林股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年11月19日
- 2.会议召开地点：重庆天开园林股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：电话、现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以电话、书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈友祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司注销子公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司章程及相关管理制度规定，结合公司目前经营状况，公司拟注销以下2家全资子公司：天津天开锦城景观工程有限公司、成都天开锦城园林景观工程

有限公司。根据公司经审计的 2017 年年报已披露数据，两家拟注销子公司的合计净资产占公司净资产比例为 2.4%，两家子公司的合计总资产占公司总资产的比例为 10.36%。该子公司注销议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2018 年 12 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会。《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》详见公司于 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《天开园林为控股子公司广安天鑫建设开发有限公司提供融资担保的议案》

1.议案内容：

广安天鑫建设开发有限公司拟向海通恒信国际租赁股份有限公司以保理融资方式进行第二期融资，本期融资金额为人民币 1.134 亿元，用于“广安市前锋区芦溪河流域综合治理项目”的施工建设，融资期限 8 年。根据海通恒信国际租赁股份有限公司的要求，由重庆天开园林股份有限公司为该笔融资提供连带责任担保。

2016 年 7 月 12 日，重庆天开园林股份有限公司为广安天鑫建设开发有限公司提供连带责任担保，完成了与海通恒信国际租赁股份有限公司的第一期融资，融

资金额为人民币 3 亿元的。第二期融资协议正式签署后，重庆天开园林股份有限公司将为广安天鑫建设开发有限公司提供总额不超过人民币 4.134 亿元的连带责任担保。根据《公司章程》的规定，该事项需经公司董事会审议通过。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

重庆天开园林股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

重庆天开园林股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日