

证券代码：430741

证券简称：ST 格林

主办券商：申万宏源

重庆格林绿化设计建设股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年1月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月18日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长邓思德
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事陈素蓉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司对外担保的议案》

1. 议案内容：

2015年6月4日，邓思德、林科玉、涂彬作为联保体成员，公司、重庆锦

海兰市政园林建设有限公司、重庆宏兴园林工程有限公司作为联保体成员控制的企业与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订《联保体授信合同》，民生银行授予联保体各成员整体授信额度 900 万元，使用期限为 12 个月，且任一联保体成员及其合同中指定的控制企业均对联保体整体授信额度与期限内的非本人融资提供最高额连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邓思德、何利群、谢萍、李纯茜、陈瑜为公司第三届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《第二届董事会第十四次会议决议》。

重庆格林绿化设计建设股份有限公司

董事会

2019年1月29日