

证券代码：833238

证券简称：森维园林

主办券商：招商证券

**广东森维园林股份有限公司
第一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

广东森维园林股份有限公司（下文简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（临时董事会，下文简称“会议”）通知于 2016 年 5 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 5 月 13 日在公司总部会议室召开。

会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长胡刚主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议通过了以下事项：

1、审议通过《关于拟向中国银行广州荔湾支行申请贷款的议案》；

议案简要介绍如下：

公司因业务发展所需，拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请 2000 万元人民币贷款。

上述借款由胡刚及其妻子许静宜为公司借款提供担保，包括最高额保证、最高额抵押、最高额质押等，该关联担保事项已经公司第一届董事会第十次会议及 2016 年第二次临时股东大会决议通过，并于 2016 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》、《广东森维园林股份有限公司关联交易公告》，2016 年 3 月 28 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台发布《广东森维园林股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东森维园林股份有限公司

董事会

2016年5月13日