

证券代码：430254

证券简称：中卉生态

主办券商：申万宏源

上海中卉生态科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

上海中卉生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年11月23日在公司会议室召开。会议的通知于2017年11月13日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由柯思征董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘请曾美妹为公司财务总监的议案》；

议案内容：经柯思征总经理提名，董事会审议通过聘请曾美妹为公司财务总监（简历见附件），任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。曾美妹不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

议案内容：公司因生产经营需要，拟在深圳投资设立全资子公司深圳中卉建筑绿化有限公司（暂定名，具体公司名称以工商部门核准为准），主要从事建筑绿化产品的生产、销售、施工等（具体营业范围以工商部门核准为准），注册资本不超过人民币伍佰万元。根据《公

公司章程》的规定，该议案无须提交股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于公司向厦门国际银行上海分行申请贷款的议案》；

议案内容：因补充流动资金需要，公司拟向厦门国际银行上海分行申请总额不超过人民币 500 万元的贷款，实际贷款金额与利率以最终签订的借款合同为准，贷款期限为一年，自实际提款日起算。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于控股股东及其配偶为本次借款提供担保暨构成关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

经协商，拟由公司控股股东柯思征及其配偶曾淑玲为前述借款向厦门国际银行上海分行提供连带责任保证，同时由上海市中小微企业政策性融资担保基金提供连带责任保证。柯思征及其配偶曾淑玲为公司借款提供担保的行为构成偶发性关联交易。

本议案涉及关联交易，关联董事柯思征回避表决。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海中卉生态科技股份有限公司

公告编号：2017-014

董事会

2017 年 11 月 27 日

曾美妹简历：

曾美妹，女，出生于 1973 年，中国民主建国会会员，本科学历，会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月至 2003 年 10 月，先后在福建汇天生物药业、福建三农财务部任主管会计；2003 年 11 月至 2006 年 9 月，厦门安德信会计师事务所任项目经理；2006 年 10 月至 2012 年 12 月，先后在立信闽都会计师事务所、立信会计师事务所厦门分所任高级经理；2013 年 1 月至 2017 年 3 月，厦门华世昌集团任副总经理。2017 年 4 月至今，上海中卉生态科技股份有限公司任副总经理。