

证券代码：832942

证券简称：名品彩叶

公告编号：2017-052

主办券商：民生证券

河南名品彩叶苗木股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况

河南名品彩叶苗木股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十六次会议于2017年11月29日上午九点在公司会议室召开。会议通知于2017年11月18日以电话及电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事5人，实际出席本次会议的董事5人，全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王华明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议审议了以下议案：

(一) 审议通过《关于拟向河南遂平农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

议案内容：根据业务发展需要，公司用部分土地经营权作抵押拟向河南遂平农村商业银行股份有限公司申请贷款200万元整，贷款期限一年，具体贷款情况以公司与银行签订的协议为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟向遂平恒生村镇银行股份有限公司申请贷款的议案》

议案内容：根据业务发展需要，公司拟向遂平恒生村镇银行股份有限公司申请贷款300万元整，贷款期限一年，该笔贷款系遂平县金融扶贫小额信贷，具体贷款情况以公司与银行签订的协议为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2017-052

三、备查文件

《河南名品彩叶苗木股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

河南名品彩叶苗木股份有限公司

董事会

2017年11月30日

