

云南吉成园林科技股份有限公司 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7月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈吉虎先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于向关联方租赁机械的议案》

1.议案内容：

公司拟将洒水车、挖掘机、自吊车等工程机械租赁给关联方云南雅吉旅游开发有限公司，具体数量按需求调派，按市场价计时收费，按机械作业台班表统一结算。预计截至 2018 年 12 月 31 日租赁金额不超过 1,000,000 元。

2.回避表决情况

公司控股股东为云南吉成控股集团有限公司（以下简称“吉成控股”），陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵合计持有吉成控股 100%股份，五人为一致行动人，共同控制公司。交易对象云南雅吉旅游开发有限公司的控股股东亦为云南吉成控股集团有限公司，与本公司为同一控制下企业。

董事陈吉虎、陈昱畅为交易对象实际控制人，董事傅迎春任吉成控股的董事，董事汪晓平任吉成控股副总裁，董事李惠的父亲李学刚任吉成控股董事，故以上五位董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于向关联方采购服务的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司云南吉成园林苗木经营有限公司、云南骏恒建筑工程有限公司、云南吉成园林设计有限公司均拟向关联方云南雅吉旅游开发有限公司采购餐饮、住宿、会务、门票服务，各子公司预计截至 2018 年 12 月 31 日采购金额均不超过 500,000 元。

2.回避表决情况

公司控股股东为云南吉成控股集团有限公司，陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵合计持有吉成控股 100%股份，五人为一致行动人，共同控制公司。交易对象云南雅吉旅游开发有限公司的控股股东亦为云南吉成控股集团有限公司，与本公司为同一控制下企业。

董事陈吉虎、陈昱畅为交易对象实际控制人，董事傅迎春任吉成控股的董事，董事汪晓平任吉成控股副总裁，董事李惠的父亲李学刚任吉成控股董事，故以上五位董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于变更银行融资担保方案的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 6 月 13 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司向曲靖市商业银行股份有限公司红河弥勒支行申请短期借款暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于同日披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-034）。原审议内容为公司控股股东云南吉成控股集团有限公司拟为本次申请短期借款提供担保，现由于曲靖市商业银行股份有限公司红河弥勒支行变更担保方案，拟增加关联方云南新农都物流有限责任公司以其名下土地使用权作为抵押物为上述短期借款一并提供担保，并按实际放款金额收取年化 2%的担保费用。其余内容不变。

2.回避表决情况

公司控股股东为云南吉成控股集团有限公司，陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵合计持有吉成控股 100%股份，五人为一致行动人，共同控制公司。交易对象新农都物流的控股股东亦为吉成控股，与本公司为同一控制下企业。

董事陈吉虎、陈昱畅为交易对象实际控制人，董事傅迎春任吉成控股的董事，董事汪晓平任吉成控股副总裁，董事李惠的父亲李学刚任吉成控股董事，故以上五位董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议《关于补充确认接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

公司于2018年1月11日、2018年6月13日及2018年6月29日分别召开了2018年第一次、第三次及第四次临时股东大会，审议通过了《关于向上海浦东发展银行昆明分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行昆明分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》及《关于公司向上海浦东发展银行昆明分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》的议案。具体内容详见公司分别于2018年1月15日、2018年6月13日及2018年7月2日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-002）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-034）及《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-038）。由于具体办理贷款期间上海浦东发展银行昆明分行要求，除原披露的担保情况外，公司实际控制人之一陈吉虎配偶杨家凤亦无偿提供个人连带责任担保不超过人民币7200万元。

2. 回避表决情况

交易对象杨家凤为公司董事长陈吉虎配偶，为董事陈昱畅嫂子，故以上两位董事回避表决。由于本次借款事项尚涉及关联方弥勒鸿丰投资有限公司，弥勒鸿丰投资有限公司控股股东为云南新农都物流有限责任公司，云南新农都物流有限责任公司的控股股东亦为吉成控股，均与本公司为同一控制下企业。

董事陈吉虎、陈昱畅为关联方弥勒鸿丰投资有限公司实际控制人，董事傅迎春任吉成控股的董事，董事汪晓平任吉成控股副总裁，董事李惠的父亲李学刚任吉成控股董事，故以上五位董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2018年8月15日召开2018年第五次临时股东大会，审议上述提请审议事项。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

《云南吉成园林科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

云南吉成园林科技股份有限公司

董事会

2018年7月30日