

证券代码：872323

证券简称：汇景生态

主办券商：太平洋证券

福建汇景生态环境股份有限公司 第一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 9 月 27 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 9 月 21 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈祥琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向交通银行申请开具履约保函》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 7 月 30 日中标的“福州五四北项目展示区景观工程”项目，合同金额 7,541,606 元。合同约定公司需提交合同金额 8%的银行履约保函。为保

障工程项目的顺利实施，公司拟申请向交通银行开具履约保函，保函金额不超过603328.48 元，具体金额以及其他内容以公司与交通银行股份有限公司福建省分行所签订的相关授信业务合同内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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

《福建汇景生态环境股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

福建汇景生态环境股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日