

证券代码：834085

证券简称：春秋园林

主办券商：中山证券

## 新疆春秋园林股份有限公司 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12月13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12月3日，电话通知
5. 会议主持人：汪勇茹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因业务发展需要，现拟对公司注册地址进行变更。公司原注册地址为新疆塔城地区第九师一六五团双街小区7号楼一层，拟变更为新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路499号龙海大厦3层办公区3-1、3-4、3-12房。

公司拟对公司章程中相关内容进行修改，具体内容详见公司2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更注册地址并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-036）。

具体信息以工商登记注册为准。

#### 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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因购置房产（具体内容详见公司购买资产公告，公告编号为2018-017）向银行申请贷款，由公司控股股东、实际控制人汪勇茹及其配偶刘莉、公司股东董宝军及其配偶提供连带责任保证。公司无需

支付担保费。议案内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关联交易公告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事汪勇茹、刘莉、董小霞回避表决。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，关联方回避导致非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。**

1. 议案内容：

提请召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《新疆春秋园林股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

新疆春秋园林股份有限公司

董事会

2018年12月14日