

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年1月15日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区军工路3650号
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：柯思征
- 6.会议列席人员：董事会秘书及其他公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司为全资子公司的贷款提供担保》议案

1.议案内容：

因生产经营和业务发展需要，公司全资子公司厦门中卉生态景观有限公司拟向厦门国际银行厦门分行申请总额不超过人民币700万元的贷款，实际贷款金额

与利率与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。公司为该笔贷款提供连带责任保证。现因银行要求，特提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事柯思征、陈美玲回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 31 日上午 10 时召开 2019 年第二次临时股东大会，详见公司披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-006）。

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，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。

二、备查文件目录

《上海中卉生态科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日