

证券代码：836992

证券简称：创宇园林

主办券商：安信证券

广东创宇园林股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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3月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月20日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：唐震源
- 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、议事内容均符合有关法律、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《关于公司向中国银行中山分行申请授信额度及关联方为公司提供担保的议案》议案

1.议案内容：

为确保公司经营发展资金的需求，公司向中国银行股份有限公司中山分行申请授信，金额不超过人民币1,500万元。公司控股股东、实际控制人唐震源以持

有的公司 1,000 万股股权质押，关联方唐震源先生以其名下 4 套房产为抵押，为公司授信提供全额连带责任保证担保。且该授信由公司提供人民币 66 万元的保证金质押，及公司土地使用权提供抵押，本次抵押土地位于中山市东凤镇永益村，土地证号：粤（2017）中山市不动产权第 0294221 号，土地面积 5,340.70 m²。

上述关联交易事项系公司业务发展需要，均属正常性业务，公司与关联方交易遵循市场公允价格，不会损害公司利益及全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事唐震源回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况,公司编制了《关于预计 2019 年度日常性关联交易议案》：

（1）预计在 2019 年度,公司控股股东唐震源先生为公司借款提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）等日常性关联交易金额为 7,000 万元；

（2）公司控股股东唐震源为公司提供短期周转借款等日常性关联交易金额 3,000 万元；

（3）预计公司向参股子公司芷江侗族自治县旅游发展有限公司提供工程项目、提供劳务、苗木、材料不超过 8,000 万元；

（4）公司向唐震源承租办公场地之关联交易 10 万元。

上述关联交易事项系公司业务发展需要，均属正常性业务，公司与关联方交易遵循市场公允价格，不会损害公司利益及全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事唐震源回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的议案需提交股东大会表决。董事会提议将于 2019 年 4 月 10 日上午 10: 00 召开公司 2019 年第二次临时股东大会审议上述议案。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广东创宇园林股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-014)。

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事项，无回避表决情况。

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

《广东创宇园林股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东创宇园林股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日