

证券代码：837426

证券简称：易森园林

主办券商：金元证券

青岛易森园林绿化工程股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 9 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：2019 年 7 月 1 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：尹君群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、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《关于向青岛农商银行申请授信额度暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，公司拟向青岛农村商业银行股份有限公司黄岛薛家岛支行申请授信额度，申请金额拟定为 2500 万元（贰仟伍佰万元）。授信周期拟定为 1 年。具体实际授信金额、期限、利息等以签订的合同为准。本次授信拟由青岛柳源绿化环境建设集团有限公司、尹君群、王淑蓉、薛桂凯提供担保。其中

尹君群、王淑蓉是本公司的实际控制人，构成关联交易。关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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：

公司于 2019 年 7 月 8 日召开第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于向青岛农商银行申请授信额度暨关联交易》的议案，公司董事尹君群作为关联董事，在议案表决时进行了回避。

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《关于授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理向青岛农商银行申请授信额度的相关手续》议案

1.议案内容：

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理向青岛农商银行申请授信额度的相关手续，并签署相关法律文件。

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）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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

（一）《青岛易森园林绿化工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

青岛易森园林绿化工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日