

证券代码：838707

证券简称：馨艺园林

主办券商：华鑫证券

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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 6 月 28 日以文件方式发出
- 5.会议主持人：徐新
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司向大连银行贷款并由关联方提供担保的》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向大连银行股份有限公司第二中心支行申请人民币 1,000 万元的流动资金贷款，公司股东徐新、徐庆，关联方徐文成等拟向银行为公司提供担保。

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：

董事长徐新、董事徐庆、徐龙作为关联董事回避表决，有表决权董事人数少于 3 人，须将该议案提交公司股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消收购大连非凡景观设计有限公司的》议案

1.议案内容：

根据公司综合考虑，公司决定取消收购大连非凡景观设计有限公司股权。

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）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 7 月 30 日召开大连馨艺园林生态科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，对董事会提交议案进行审议。

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，不存在回避表决情况。

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、经与会董事签字确认的第一届董事会第二十次会议决议

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日