

证券代码：836043

证券简称：大众生态

主办券商：申万宏源

成都大众生态园林股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 10 日
2. 会议召开地点：成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A 区 4 栋 10 楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邓虑明
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于公司向成都农商银行机投支行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向成都农商银行机头支行申请流动资金贷款，总金额不超过人民币 800 万元，公司实际控制人邓虑明、何玉兰夫妇、成都市现代农业融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，贷款期限为一年。关联担保金额在 2019 年度预计关联交易金额之内。

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：

该议案无需回避表决。

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）审议通过《关于委托成都市现代农业融资担保有限公司为公司对外融资提供保证担保》议案

1.议案内容：

就公司向成都农商银行机头支行申请流动资金贷款事宜，公司委托成都市现代农业融资担保有限公司为公司对外融资提供保证担保。同时公司为成都市现代农业融资担保有限公司提供房产抵押担保，公司实际控制人邓虑明、何玉兰夫妇提供反担保。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于公司向成都银行琴台支行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向成都银行琴台支行支行申请流动资金贷款，总金额不超过人民币 800 万元，公司实际控制人邓虑明、何玉兰夫妇、四川瀚华融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，贷款期限为一年。关联担保金额在 2019 年度预计关联交易金额之内。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于委托四川瀚华融资担保有限公司为公司对外融资提供保证担保》议案

1.议案内容：

就公司向成都银行琴台支行支行申请流动资金贷款事宜，公司委托四川瀚华融资担保有限公司为公司对外融资提供保证担保。公司实际控制人邓虑明、何玉兰夫妇提供个人房产抵押和信用反担保。

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：

该议案无需回避表决。

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

与会董事签字确认的《第二届董事会第十一次会议决议》。

成都大众生态园林股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日