证券代码：872462

证券简称：兴润园林

主办券商：国融证券

山东兴润园林生态股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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8月16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8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张忠峰先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东兴润园林生态股份有限公司公司章程》及《山东兴润园林生态股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-035）。

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。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易议案》

1.议案内容：

1、为了支持公司发展，公司股东张忠峰、李娜无偿为公司 1240 万元贷款提供担保。

2、为了支持公司发展，张忠峰、李云霞、殷宝、王添辉无偿为公司 2,383,934.17 元贷款提供担保。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（追认）》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张忠峰先生、董事李娜女士、董事王添辉与本议案存在关联关系，回避表决。无关联董事不足 3 人，直接提交股东大会表决。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述第二项议案，尚需提交股东大会审议，公司定于 2019 年 9 月 1 日在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的《山东兴润园林生态股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山东兴润园林生态股份有限公司

董事会

2019年8月16日