

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8月22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楼会议室现场方式
- 3.会议召开方式：电话方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：邓虑明
- 6.会议列席人员：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4人。

董事龚平因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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重组的议

案》议案

1.议案内容：

公司拟向成都农商银行机头支行申请流动资金贷款重组，重组方式为：调整还款期限，即申请将编号为成农商簇机公流借 2018004 的《流动资金借款合同》项下借款的还款日期变更为 2020 年 8 月 24 日，具体融资要素以各方实际签订的合同或协议为准。

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：

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《第二届董事会第十二次会议决议》。

成都大众生态园林股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日