

证券代码：871817

证券简称：东锦园林

主办券商：国融证券

安徽东锦园林股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 23 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 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。

（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：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审

核，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 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：2019-018）。

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，不需回避表决。

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《补充确认关于公司向徽商银行合肥合作化路支行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

因公司生产经营及业务发展的资金需要，公司向徽商银行合肥合作化路支行申请 1,000 万元流动资金贷款，用于公司购买苗木。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 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《补充确认向徽商银行合肥合作化路支行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-019）。

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：

根据《安徽东锦园林股份有限公司公司章程》规定，本议案涉及关联交易，董事长杨卫东回避表决。

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《补充确认关于公司向安徽肥东农村商业银行股份有限公司申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

因公司生产经营及业务发展的资金需要，公司向安徽肥东农村商业银行股份有限公司申请 1,500 万元流动资金贷款，用于公司购买苗木。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 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《补充确认向安徽肥东农村商业银行股份有限公司

申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-020）。

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：

根据《安徽东锦园林股份有限公司公司章程》规定，本议案涉及关联交易，董事长杨卫东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，并将上述需要股东大会审议的议案提交股东大会审议。

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

《安徽东锦园林股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽东锦园林股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日