

证券代码：872033

证券简称：钰景园林

主办券商：天风证券

上海钰景园林股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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9月27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9月17日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长张鸣鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开，议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》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《关于公司控股股东及实际控制人为公司借款业务提供保证担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司生产经营需求，公司拟向上海农村商业银行静安支行申请办理金额为人民币壹仟万元的借款业务，期限为12个月。该笔借款由公司实际控制人陈建铭先生提供个人无限连带责任担保，公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司提供保证担保。

2. 议案表决结果：同意4票；回避表决1票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事陈立军为公司控股股东关联方，故回避表决。

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

《上海钰景园林股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海钰景园林股份有限公司

董事会

2019年9月27日