

证券代码：832329

证券简称：吉成园林

主办券商：中泰证券

云南吉成园林科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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12月5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11月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长傅迎春
- 6.会议列席人员：公司监事会及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及子公司预计2020年度发生以下日常性关联交易：

项目	关联方名称	预计金额
----	-------	------

公司及子公司作为采购方：		
采购商品、接受服务	弥勒市金田胜凯矿业有限公司	不超过 100 万元
	云南雅吉酒店管理有限公司	不超过 100 万元
	云南太平湖投资开发有限责任公司	不超过 200 万元
房屋租赁	杨家凤	不超过 30 万元
公司及子公司作为销售方：		
销售商品、提供服务	云南太平湖投资开发有限责任公司	不超过 1.5 亿元
	云南新农都物流有限责任公司	不超过 3000 万元
	弥勒鸿丰投资有限公司	不超过 2000 万元
	云南雅吉旅游开发有限公司	不超过 2000 万元
机械租赁	云南雅吉旅游开发有限公司	不超过 100 万元
房屋租赁	云南吉成控股集团有限公司	不超过 20 万元

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

1、公司控股股东为云南吉成控股集团有限公司，陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵合计持有云南吉成控股集团有限公司 100%股份，五人共同为公司的实际控制人。

关联方弥勒市金田胜凯矿业有限公司、云南雅吉旅游开发有限公司、云南新农都物流有限责任公司分别为云南吉成控股集团有限公司的控股子公司；云南雅吉酒店管理有限公司控股股东为云南太平湖投资开发有限责任公司；云南太平湖投资开发有限责任公司的控股股东为云南雅吉旅游开发有限公司；弥勒鸿丰投资有限公司控股股东为云南新农都物流有限责任公司；杨家凤为公司实际控制人之一陈吉虎的配偶。

2、董事陈吉虎、陈昱畅为公司实际控制人，董事傅迎春、董事李惠的父亲李学刚为公司控股股东云南吉成控股集团有限公司的董事，故关联董事陈吉虎、陈昱畅、傅迎春、李惠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请短期借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持业务发展补充流动资金，公司拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请短期借款，规模不超过人民币 3000 万元，期限 12 个月。关联方云南新农都物流有限责任公司（以下简称“新农都物流”）拟以其名下土地使用权作为抵押物向本次申请短期借款提供担保。实际控制人陈吉虎及其配偶杨家凤对本次担保承担连带责任。针对本次担保，关联方云南新农都物流有限责任公司拟向公司按实际放款金额收取年化 2% 的担保费用。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司控股股东为云南吉成控股集团有限公司（以下简称“吉成控股”），陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵合计持有吉成控股 100% 股份，五人为一致行动人，共同控制公司。交易对象云南新农都物流有限责任公司的控股股东亦为吉成控股，与本公司为同一控制下企业。

董事陈吉虎、陈昱畅为交易对象实际控制人，董事傅迎春任吉成控股的董事，董事李惠的父亲李学刚任吉成控股董事，故以上四位董事回避表决。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 24 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述提请审议事项。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

《云南吉成园林科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

云南吉成园林科技股份有限公司

董事会

2019年12月9日