

证券代码：836328

证券简称：东华园林

主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年7月30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：2020年7月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长程华荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于公司拟与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与招商证券充分沟通与友好协商，双方决定拟签署解除持续督导协议书，并就终止相关事宜达成一致意见。

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，无需回避表决。

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《关于公司拟与承接主办券商粤开证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商粤开证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，由粤开证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。

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，无需回避表决。

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《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，挂牌公司应当就更换主板券商事项向全国中小企业股份转让系统出具说明报告。据此，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于深圳市东华园林股份有限公司拟与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

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，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导券商

相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

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，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2020 年 8 月 14 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议上述需要经股东大会审议通过的议案。

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，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）补充审议《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据深圳市东华园林股份有限公司（下称“公司”）正常业务的资金需求，2020 年 5 月，公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款人民币壹仟万元（¥10,000,000.00 元），借款期限自 2020 年 5 月 7 日至 2022 年 5 月 6 日止。程华荣为公司上述银行借款提供担保。公司名下房产位于深圳市罗湖区嘉宾路 20 号爵士大厦 19B08 号房产提供抵押担保。

2.回避表决情况

由于本议案及与关联方之间的关联交易事项，因此关联董事程华荣、程红星、李梅泽回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）补充审议《关于全资子公司深圳花田盛世农林科技发展有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据全资子公司深圳花田盛世农林科技发展有限公司（下称“公司”）正常业务的资金需求，2020年5月，公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款人民币捌佰壹拾伍万元（¥8,150,000.00元），借款期限自2020年5月7日至2022年5月6日止。母公司深圳市东华园林股份有限公司、程华荣为公司上述银行借款提供担保。程华荣名下房产位于深圳市福田区园岭新村86栋207号房产提供抵押担保。

2.回避表决情况

由于本议案及与关联方之间的关联交易事项，因此关联董事程华荣、程红星、李梅泽回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市东华园林股份有限公司第二届第十一次董事会会议决议》

深圳市东华园林股份有限公司

董事会

2020年7月30日