

证券代码：831538

证券简称：筑园景观

主办券商：安信证券

## 苏州筑园景观规划设计股份有限公司 第三届董事会 2021 年第一次会议决议公告

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：2021 年 2 月 22 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：2021 年 2 月 7 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长张平先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

- (1)为关联企业苏州天园景观艺术工程有限公司（以下简称“天园景观”）提供设

计、文案等服务，预计发生额为人民币 5,000,000.00 元。

(2) 公司租赁公司实际控制人、控股股东、董事长张平及控股股东的配偶余梅的自有房产作为办公使用，预计发生额为人民币 270,000.00 元。

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：

关联董事张平回避表决。

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《关于为苏州天园景观艺术工程有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

苏州筑园景观规划设计股份有限公司拟为关联企业苏州天园景观艺术有限公司向华夏银行股份有限公司苏州分行贷款的 2000 万元提供连带责任保证担保，期限为 1 年。考虑到被担保人与公司的关系，且公司董事会在考虑风险可控的基础上，同意为天园景观提供担保。

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：

关联董事张平回避表决。

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 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2021 年 03 月 15 日在公司会议室通过现场方式召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》、《关于为苏州天园景观艺术工程有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

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，无需回避。

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

经与会董事签字确认的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第三届董事会2021年第一次会议决议》。

苏州筑园景观规划设计股份有限公司

董事会

2021年2月24日