

证券代码：838060

证券简称：中辰园林

主办券商：西南证券

吉林省中辰园林股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2022 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长赵树海
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《吉林省中辰园林股份有限公司章程》及《吉林省中辰园林股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合

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《关于收购吉林省中辰生态科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

吉林省中辰生态科技有限公司的注册资本为 1400 万元，为中辰园林控股子公司，中辰园林持有吉林省中辰生态科技有限公司 1000 万元股权，吉林省融诚产业管理中心（有限合伙）持有吉林省中辰生态科技有限公司 400 万元股权，经协商，中辰园林拟收购吉林省融诚产业管理中心（有限合伙）持有的吉林省中辰生态科技有限公司 400 万元股权，转让价款为 400 万元。

中辰园林与吉林省融诚产业管理中心（有限合伙）拟就上述股权转让事宜签订股权转让协议。

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，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。

（二）审议通过《关于子公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

吉林省中鑫汇建设工程有限公司（以下简称“中鑫汇”）为中辰园林的全资子公司，吉林省中鑫汇建设工程有限公司拟向吉林省金谷集团有限公司提供无息借款 500 万元，借款期限为 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 3 月 20 日。

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）审议通过《关于补充确认公司对控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

吉林省中辰管家服务管理有限公司（以下简称“中辰管家”）为中辰园林的控股子公司，2021 年 12 月 14 日，中辰管家的注册资本由 50 万元增至 500 万元，中辰园林认缴中辰管家新增出资 450 万元，此次变更后，中辰园林持有中辰管家 485 万元出资，杨洪艳持有中辰管家 15 万元出资。

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

《吉林省中辰园林股份有限公司第二届董事会第十次会议会议决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日