

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 2023 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：2023 年 1 月 9 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：2022 年 12 月 28 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：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度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、文案服务，预计发生额为人民币 5,000,000.00 元。

(2) 公司租赁关联企业苏州天园景观艺术工程有限公司房产作为办公使用，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苏州天园景观艺术工程有限公司向华夏银行股份有限公司苏州分行贷款的 3000 万提供连带责任保证担保，期限为 2 年。

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、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 2023 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

2023 年 1 月 11 日