

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

天津创世生态景观建设股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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8月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘士全
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于对好梦林水提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外担保暨关联交易公告》

（公告编号：2023-027）。

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：

董事刘士全因是好梦林水实际控制人，刘士吉为刘士全的妹妹，形成关联关系，刘士全、刘士吉回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2023 年 8 月 28 日上午 9:30 时，在公司会议室以现场会议方式召开 2023 年第二次临时股东大会。具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

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：

该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）补充审议通过《子公司为河北新万景建设集团有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认提供担保公告》（公告编号：2023-028）。

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：

无

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）补充审议通过《子公司分别为路长芳、杨路健、刘崇珠、赵爱伶、赵永宾5人提供担保的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于2023年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认提供担保公告》（公告编号：2023-028）。

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：

无

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

《天津创世生态景观建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2023年8月9日