

证券代码：871181

证券简称：嘉缘花木

主办券商：太平洋证券

云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月25日以电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长陈登喜
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司贷款向担保公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司云南碧美市政环境工程有限公司拟向中国光大银行股份有

限公司昆明分行申请人民币 180 万元授信额度及贷款，期限 1 年，由重庆三峡融资担保集团股份有限公司昆明分公司提供保证担保。根据重庆三峡融资担保集团股份有限公司昆明分公司要求，公司须向其提供最高额保证反担保，并签署相关法律文件。以上授信及贷款，最终以与银行签署的相关合同文件为准。详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司《提供担保的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨勇、和国忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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

《云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司第二届董事会二十八次会议决议》

云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日