

证券代码：300355

证券简称：蒙草抗旱

公告编号：（2013）022号

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 第一届董事会2013年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2013年第一次临时会议通知于2013年5月25日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2013年5月31日采取通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议通过了以下决议：

审议并通过了《关于公司对内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司银行贷款提供担保的议案》。

公司控股子公司内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司（以下简称“学缘公司”），拟向招商银行呼和浩特大学东街支行申请为期1年的流动资金贷款200万元。

为了进一步支持学缘公司的日常经营与业务发展，根据学缘公司丰富产品结构和采购花卉种苗的需要，公司同意对学缘公司该笔贷款提供连带责任担保，担保期限自学缘公司实际借款之日起一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司关于为控股子公司内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司银行贷款提供担保的公告》。

特此公告。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月三十一日