

天域生态园林股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会召开情况

天域生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2017 年 05 月 16 日上午 09:30 在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的议案》。

经审议，公司董事会同意公司使用募集资金对湖南美禾苗木有限公司和江西美联生态苗木有限公司进行增资，增资金额分别为 16,514.69 万元和 6,555.35 万元。本次使用募集资金增资的相关审议、决策程序合法、合规。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2017-013）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保预计的议案》。

经审议，公司董事会同意公司对全资子公司 2017 年的贷款融资需求提供预计额度不超过 5,000 万元人民币的担保，并授权公司董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事项。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于为全资子公司贷款提供担保预计的公告》（公告编号：2017-014）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

天域生态园林股份有限公司董事会

2017 年 5 月 17 日