

广州普邦园林股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2017年6月1日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年6月7日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《公司与控股股东、实际控制人签订最高额不超过人民币 50,000 万元借款合同相关事宜的议案》

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

关联董事涂善忠回避表决。

公司控股股东、实际控制人涂善忠先生为支持上市公司发展，根据公司经营发展的资金需求，拟与公司签订最高额不超过人民币 50,000 万元借款合同，以其自有资金借款不超过 50,000 万元给公司，期限自公司实际收到借款之日起不超过一年。

详细内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广州普邦园林股份有限公司关于与控股股东、实际控制人签订借款合同的关联交易公告》（公告编号：2017-034），独立董事就上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司目前已搭建“生态景观+绿色环保+智慧民生”三大业务板块平台，逐步实现战略

转型，为配合公司新的业务形态，董事会同意公司经营范围作出变更。变更内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的公告》。

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于增加注册资本的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2017 年 3 月 28 日获得中国证券监督管理委员会印发的《关于核准广州普邦园林股份有限公司向樟树市爱得玩投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕410 号）核准公司向樟树市爱得玩投资管理中心（有限合伙）等发行 84,405,284 股股份，购买北京博睿赛思信息系统集成有限公司 60% 股权，上述标的公司股权已经验资机构验资到位，对应非公开发行的公司股份已于 2017 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市，据此，公司实收资本已增至 1,795,890,452 元，同意将公司的注册资本变更为 1,795,890,452 元，并相应修改公司章程。

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

四、审议通过《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因需变更公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，现就公司 2016 年度第四次临时股东大会审议通过的《广州普邦园林股份有限公司章程》进行重新修订。

修订内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的公告》。

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》将在股东大会审核通过后启用，届时原章程作废。

五、审议通过《关于向平安银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意公司在平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 50,000 万元，期限一年。

六、审议通过《关于补充确认控股股东、实际控制人 2016 年度向公司提供无息借款的议案》

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事涂善忠回避表决。

公司控股股东、实际控制人涂善忠先生为支持公司发展，根据公司经营发展的资金需求，于 2016 年度向公司提供人民币 30,000 万元的无息贷款，公司于 2016 年末已归还前述全部借款。

七、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2017 年 6 月 23 日（周五）下午 15:00 在广州市天河区黄埔大道中 199 号 广州阳光酒店 7 楼 10 号会议厅召开 2017 年第二次临时股东大会。

内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一七年六月七日