

美尚生态景观股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于 2017 年 8 月 22 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2017 年 8 月 28 日在公司以现场加通讯会议的形式召开。
- 3、本次董事会应到 9 人，出席 9 人。
- 4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司为公司通过集合资金信托计划贷款融资提供担保的议案》
为全面支持公司 PPP 业务的顺利开展，全资子公司重庆金点园林有限公司为公司以集合资金信托计划向华宝信托有限责任公司申请不超过 10,000 万元贷款融资事宜提供担保，有利于公司生产经营的良性发展，符合公司整体利益。公司发展稳健，经营情况良好，财务状况稳定，偿债能力较强，财务风险处于可控制的范围之内，董事会一致同意本次担保事宜。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、《美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》
- 2、《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见》

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2017年8月28日