

岭南园林股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

岭南园林股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议通知于2018年1月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年1月22日（周一）下午14:00时在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

根据公司战略发展规划及经营发展需要，为使公司名称及经营范围等与实际业务及战略发展规划相匹配、符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，拟变更公司名称、证券简称及经营范围，并授权公司董事会在股东大会审议通过后办理工商登记等相关事宜。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名闫冠宇先生为公司董事会董事候选人的议案》

因公司战略发展需要，为优化公司管理架构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东尹洪卫先生推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名闫冠宇先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》

《关于修订公司章程的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。待股东大会审议通过并办理完相关变更手续后，公司将披露修订后的《公司章程》。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

因公司战略规划及经营发展需要，拟设立副董事长 1 至 2 名，公司董事会议事规则做出相应的修订。《岭南园林股份有限公司董事会议事规则》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司申请信托借款及公司提供担保的议案》

为了满足全资子公司岭南香市建设项目管理有限公司（以下简称“岭南香市”）项目资金需求及融资需求，岭南香市拟向渤海国际信托股份有限公司申请信托借款不超过 2.6 亿元，公司拟为该笔信托借款提供连带责任保证担保，担保期限为保证合同签订之日起至东莞市寮步镇香市科技产业园（市政基础设施）

建设 PPP 项目（以下简称“寮步 PPP 项目”）合格验收之日止，用途为支付寮步 PPP 项目建安工程施工款。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

《关于全资子公司申请信托借款及公司提供担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的议案》

董事会定于 2018 年 2 月 7 日（周三）以现场与网络相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议相关议案。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十二日