

证券代码：300483

证券简称：沃施股份

公告编号：2018-034

上海沃施园艺股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年3月5日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年2月28日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事，会议应参加表决董事6名，实际表决董事6名，其中现场参与董事2人，通讯参与董事4人。会议由董事长吴海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

一、 审议通过《关于对子公司银行借款进行担保的议案》

具体内容详见公司于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）发布的《关于对子公司银行借款进行担保的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海沃施园艺股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月五日