

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第四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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2018年12月5日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2018年12月10日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。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，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

鉴于公司与中国水利水电第五工程局有限公司、苏交科集团股份有限公司、远洋阳光投资发展有限公司所组成的联合体已中标“上饶县楮溪河综合治理PPP项目”，为更好的推进该项目进展，公司拟与上述联合体中标方及政府方出资代表上饶县恒利轩投资发展有限公司共同投资设立“上饶市棕远生态环境有限公司”（公司名称以工商最终核准名称为准），其中公司认缴16,320万元，持股51%。

《关于设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为了更好地开拓公司西南区域的业务，公司拟以自有资金出资7,000万元与珠海棕昶企业管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立“四川棕榈生态环境有限公司”，公司将持有该公司70%股权。

《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项的事前认可意见》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》、保荐

机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于对参股孙公司提供担保额度预计的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

贵州棕榈仟坤置业有限公司系公司下属全资子公司棕榈盛城投资有限公司的参股公司，贵州棕榈仟坤主要运营“时光贵州”项目。

现为了促进贵州棕榈仟坤的经营发展，节约其融资成本，公司同意为贵州棕榈仟坤在银行或其它金融机构的融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度不超过20,000万元，额度使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效，并授权公司法定代表人签署担保协议等相关文件。

《关于对参股孙公司提供担保额度预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项发表的独立意见》、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司对参股孙公司提供担保额度预计的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于对参股孙公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘冰先生回避表决。

湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司（以下简称“浔龙河教育”）是公司持股50%的参股公司湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司（以下简称“浔龙河生态”）下属全资子公司，为推进浔龙河“北师大附属学校浔龙河校区”项目的发展，解决项目的资金需求，节约其融资成本，公司同意为浔龙河教育在银行或其它金融机构的融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度不超过15,000万元，额度使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效，并授权公司法定代表人签署担保协议等相关文件。

《关于对参股孙公司提供担保额度预计暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对相关事项的事前认可意见》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于棕榈

生态城镇发展股份有限公司对参股孙公司提供担保额度预计暨关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

五、审议通过《关于提请召开 2018 年第五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。

《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2018 年 12 月 10 日