

证券代码：838418

证券简称：绿城股份

主办券商：金元证券

## 北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司申请综合授信暨关联担保》议案

##### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向北京农商银行王府井支行申请壹仟万元整（含及以下金额）人民币综合授信，期限为12个月（具体金额及期限以实际签订合同为准），具体业务品种为流动资金贷款。该笔授信由公司实际控制人李毅的姐夫梁明武先生以个人房产做抵押提供担保，此担保为有偿担保，公司需支付

实际发生贷款数额的 1%给梁明武先生个人作为此次担保费用。上述交易是在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李毅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司的整体战略发展及经营需求，为进一步整合资源，加强管理管控，公司全资子公司河北绿城园林绿化工程有限公司拟购买关联方北京天工环境治理有限责任公司的产品及设备，以市场价格为基准，预计交易总额为 188.00 万元（以实际交易价格为准）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李毅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 6 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

董事会

2019年5月17日