

证券代码：872277

证券简称：九鼎园林

主办券商：开源证券

## 河南九鼎园林绿化工程股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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6月24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6月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：闫军尧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司向关联方借款》议案

#### 1. 议案内容：

为支持公司业务发展、满足公司流动资金周转需要，公司关联方河南省登封市阳城企业集团有限公司拟向公司提供借款用于补充公司流动资金，借款金额 1950 万元，借款期限 1 年，借款利率不高于银行同期借款利率。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事赵俊峰、王丹丹回避表决。

#### 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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 9 日上午 9 时在公司会议室召开 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 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

《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

董事会

2019年6月24日