

证券代码：871600

证券简称：春天生态

主办券商：国金证券

福建省春天生态科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月20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11月14日，书面
5. 会议主持人：董事长林万欣
6. 会议列席人员（如有）：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

福建省春天生态科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2019年11月20日在公司会议室召开，现任董事5名，到会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林万欣先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。

(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) 补充审议通过《关于收购漳州梦果欣建筑工程有限公司为全资子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，决定收购漳州梦果欣建筑工程有限公司为全资子公司。

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：

无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向兴业银行股份有限公司漳州分行申请贷款》议案

1. 议案内容：

2019 年公司拟向兴业银行股份有限公司漳州分行申请贷款额度 6000 万元，主要用于补充因扩大生产经营所需的流动资金，具体如下：

(1) 同意本单位向兴业银行股份有限公司漳州分行（以下简称“债权人”）申请融资，融资本金最高不超过人民币（以外币融资的，按债权人公布的相应汇率折算成人民币计入最高本金额度内）陆仟万元（含本数）整，融资种类包括但不限于：本外币流动资金贷款（包

含连连贷业务)、银行承兑汇票、信用证、押汇等; 融资用途包括但不限于: 用于归还还在债权人处的下列债务、购买原材料等经营周转。

序号	合同编号	合同全称	借款金额	借款期限
1	兴银漳企(芑)2018 第0083号	流动资金借款合同	人民币陆佰伍拾万元整	12个月
2	兴银漳企(芑)2018 第0088号	流动资金借款合同	人民币肆佰伍拾万元整	12个月
3	兴银漳企(芑)2019 第0034号	流动资金借款合同	人民币伍佰万元整	12个月
4	兴银漳企(芑)2019 第0044号	流动资金借款合同	人民币叁佰万元整	12个月
5	兴银漳企(芑)2019 第0090号	流动资金借款合同	人民币贰佰伍拾万元整	12个月

(2) 在上述融资最高本金额度内, 具体融资的笔数、金额、期限、利率、费用等具体内容依本单位与债权人签订的有关合同(或协议)确定, 本单位均予以承认。若债权人未对上述债务配套“连连贷”业务, 本单位将另行组织资金归还到期债务。

(3) 同意以本单位的房地产及单位实际控制人林万欣、范志阳、陈清德等三人持有的本公司股权为上述融资提供抵押、质押担保, 担保范围为债务本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及债权人实现债权的费用等, 具体权利义务依本单位与债权人签订的有关合同(或协议)确定, 本单位均予以承认。

(4) 本决议有效期自2019年11月20日至2020年11月19日止。在该有效期内本单位办理的融资业务和提供的担保业务, 无论业务到期日是否超过上述有效期, 均可适用本决议。

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：

无回避表决。

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

《福建省春天生态科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

福建省春天生态科技股份有限公司

董事会

2019年11月20日