

江苏城中园林股份有限公司 第一届董事会第二十二次决议公告

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：2017年6月13日
2. 会议召开地点：公司
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冒洪波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

(二) 会议出席情况

出席本次董事会的董事（包括董事授权委托代表）共5人，持有表决权的票数为5票，占公司董事会总票数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟在6月、7月向浦发银行申请短期借款并由冒洪波、张爱萍提供担保》的议案

1. 议案内容

- 1、公司拟在6月、7月份向浦发银行申请短期借款1000万元。

2、该笔借款由冒洪波、张爱萍提供无偿连带担保责任。

3、提请公司 2017 年第六次临时股东大会审议该议案。

2. 议案表决结果：

同意票数 3 票，占本次董事会有表决权总票数的 60.00%；反对票数 0 票，占本次董事会有表决权总票数的 0.00%；弃权票数 0 票，占本次董事会有表决权总票数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联方冒洪波、张建华回避表决。

冒洪波系江苏城中园林股份有限公司控股股东、实际控制人，直接持股比例为 60.20%。

冒洪波系南通中正创业投资中心（有限合伙）（以下简称“中正创投”）实际控制人，冒洪波对中正创投持股比例为 76.96%，对城中园林间接持股 3.32%。

张建华系中正创投法人代表、授权投票人。

(二) 审议通过《关于公司拟在 6 月、7 月向南京银行申请短期借款并由冒洪波、张爱萍提供担保》的议案

1. 议案内容

1、公司拟在 6 月、7 月份向南京银行申请短期借款 1000 万元。

2、该笔借款由冒洪波、张爱萍提供无偿连带担保责任。

3、提请公司 2017 年第六次临时股东大会审议该议案。

2. 议案表决结果：

同意票数 3 票，占本次董事会有表决权总票数的 60.00%；反对票数 0 票，占本次董事会有表决权总票数的 0.00%；弃权票数 0 票，占本次董事会有表决权总票数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联方冒洪波、张建华回避表决。

冒洪波系江苏城中园林股份有限公司控股股东、实际控制人，直接持股比例为 60.20%。

冒洪波系南通中正创业投资中心（有限合伙）（以下简称“中正创投”）实际控制人，冒洪波对中正创投持股比例为 76.96%，对城中园林间接持股 3.32%。

张建华系中正创投法人代表、授权投票人。

（三）审议通过《关于公司拟在 6 月、7 月向冒洪波短期借款融资》的议案

1. 议案内容

1、为满足公司实际发展需要，公司拟在 6 月、7 月份向冒洪波短期借款不超过 800 万元。

2、公司向冒洪波先生的短期借贷融资，冒洪波先生不收取任何费用及利息。

3、根据《公司章程》及股转系统的相关规定，该议案无需股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票数 3 票，占本次董事会有表决权总票数的 60.00%；反对票数 0 票，占本次董事会有表决权总票数的 0.00%；弃权票数 0 票，占本次董事会有表决权总票数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联方冒洪波、张建华回避表决。

冒洪波系江苏城中园林股份有限公司控股股东、实际控制人，直接持股比例为 60.20%。

冒洪波系南通中正创业投资中心（有限合伙）（以下简称“中正创投”）实际控制人，冒洪波对中正创投持股比例为 76.96%，对城中园林间接持股 3.32%。

张建华系中正创投法人代表、授权投票人。

(四) 审议通过《关于设立全资子公司庭院大管家景观有限公司》的议案

1. 议案内容

1、为适应庭院大管家新业务的快速发展及有效管理，现决定设立庭院大管家景观有限公司。

2、庭院大管家景观有限公司为江苏城中园林股份有限公司全资子公司，注册资本为5000万元人民币，注册资本在2027年11月30日前实缴到位。

3、本次出资方式为：货币出资，资金来源为：公司自有资金。

4、提请2017年第六次临时股东大会审议该议案。

2. 议案表决结果：

同意票数5票，占本次股东会有表决权总票数的100.00%；反对票数0票，占本次董事会有表决权总票数的0.00%；弃权票数0票，占本次董事会有表决权总票数的0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会》的议案

1. 议案内容

1、审议本次董事会的相关议案。

2. 议案表决结果：

同意票数5票，占本次股东会有表决权总票数的100.00%；反对票数0票，占本次董事会有表决权总票数的0.00%；弃权票数0票，占本次董事会有表决权总票数的0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

一、江苏城中园林股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。

江苏城中园林股份有限公司

董事会

2017年6月13日