

证券代码：832942

证券简称：名品彩叶

主办券商：民生证券

## 河南名品彩叶苗木股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2018年9月10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：2018年8月30日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王华明
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

现拟定于 2018 年 9 月 27 日上午召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于拟向河南遂平农村商业银行股份有限公司申请贷款暨控股股东提供担保的关联交易议案》

1. 议案内容：

为了满足公司业务发展的需要，拟向河南遂平农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过 2000 万元整，贷款期限二年，由驻马店市彩虹数码彩扩有限公司、杨仙菊、张涛及控股股东王华明、石海燕为贷款提供担保，具体贷款情况以公司与银行签订的协议为准。

2. 回避表决情况

本议案构成关联交易，关联董事王华明、王华昭、袁向阳需回避表决。

3. 议案表决结果：

因本议案有权行使表决权的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司法》及公司制定的《董事会议事规则》的规定，本议案需直接提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议《关于拟向中国银行股份有限公司遂平支行申请贷款暨控股股东提供担保的关联交易议案》

1. 议案内容：

为了满足公司业务发展的需要，拟向中国银行股份有限公司遂平支行申请贷款 400 万元整，贷款期限一年，由谢永红及控股股东王华明、石海燕为贷款提供担保，并以王华明的两套房产作为抵押，该笔贷款系科技贷，具体贷款情况以公司与银行签订的协议为准。

2. 回避表决情况

本议案构成关联交易，关联董事王华明、王华昭、袁向阳需回避表决。

3. 议案表决结果：

因本议案有权行使表决权的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司法》及公司制定的《董事会议事规则》的规定，本议案需直接提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南名品彩叶苗木股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南名品彩叶苗木股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日