

## 广州普邦园林股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第三届董事会第三十六次会议通知于2018年10月12日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年10月22日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

### 一、审议通过《关于向全资子公司进行担保的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为支持公司全资子公司四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）业务发展，公司于2018年3月9日的第三届董事会第二十七次会议上审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为深蓝环保提供总额不超过45,000万元贷款担保。据此，现董事会同意公司为深蓝环保向平安银行成都分行申请的不超过3,500万元综合授信额度提供担保。

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《对外担保公告》（公告编号：2018-067）。

### 二、审议通过《关于向浦发银行申请综合授信额度延期的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意将公司在浦发银行广州分行获得的15,000万元人民币综合授信额度延期一年。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一八年十月廿二日