

证券代码：870158

证券简称：易林装饰

主办券商：安信证券

辽宁易林装饰工程管理股份有限公司

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：2019年12月17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12月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开辽宁易林装饰工程管理股份有限公司2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-034）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关联方为公司借款提供担保》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，公司计划向沈阳市菁华投资管理中心（有限合伙）申请借款人民币 800 万元，此笔贷款由辽宁瀚华融资担保有限公司提供担保，通过中国光大银行股份有限公司沈阳沈河支行以委托贷款的形式发放，借款期限为 2019 年 12 月 18 日起至 2020 年 12 月 17 日止。

公司股东及董事杨壹琳、刘萍分别以其位于辽宁省沈阳市的自有房产为上述借款提供担保，同时公司实际控制人杨斌、杨壹琳、董事及董事会秘书杨馥境、刘萍为此次贷款的保证人，具体内容以与银行、担保公司签订的合同为准。

2.回避表决情况

董事长杨斌与董事杨壹琳为父女关系，董事会秘书杨馥境与杨斌为叔侄关系。关联董事杨斌、杨壹琳及杨馥境三人需回避表决，因此导致出席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《辽宁易琳装饰工程管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

辽宁易林装饰工程管理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日