

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2019年9月2日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2019年9月20日以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。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。会议由董事长潘晓林女士主持，经与会董事表决通过如下决议：

### 一、审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》

**表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司持有控股子公司江西棕榈文化旅游有限公司（以下简称“江西棕榈”）80%股权，现为了更好的盘活公司存量资产，回笼部分投资资金，同意公司以5,471.56万元的价格转让所持江西棕榈40%的股权给佛山市碧联房地产开发有限公司，上述股权转让完成后，公司仍持有江西棕榈40%股权，江西棕榈将不再纳入公司合并报表范围。

《关于转让控股子公司部分股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《关于对项目公司莱阳棕榈提供担保额度预计的议案》

**表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

为推进莱阳五龙河综合治理PPP项目的建设，节约其融资成本，公司同意为项目公司莱阳棕榈五龙河生态城镇发展有限公司（以下简称“莱阳棕榈”）在银行或其它机构的融资业务提供保证担保，担保总额度不超过151,080万元，实际担保金额和担保期限以各方签署的担保合同（或担保协议）为准，额度使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效，并授权公司法定代表人（或授权人）签署担保协议等相关文件。

《关于对项目公司莱阳棕榈提供担保额度预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于公司对项目公司提供担保额度预计事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于对项目公司宁波时光海湾提供担保额度预计的议案》

**表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

为推进奉化滨海养生小镇PPP项目的建设，节约其融资成本，公司同意为项目公司宁波时光海湾景区开发有限公司（以下简称“时光海湾”）在银行或其它机构的融资业务提供保证担保，担保总额度不超过146,427万元，实际担保金额和担保期限以各方签署的担保合同（或担保协议）为准，额度使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效，并授权公司法定代表人(或授权人)签署担保协议等相关文件。

《关于对项目公司宁波时光海湾提供担保额度预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于公司对项目公司提供担保额度预计事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

### 四、审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

**表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2019年9月22日