

证券代码：839943

证券简称：长风股份

主办券商：安信证券

杭州长风市政园林建设股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年11月29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：2022年11月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：陆丁祥
6. 会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人以及公司其他高级管理人员。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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2022年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 01 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《杭州长风市政园林建设股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-041）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于出售子公司股权》的议案

1.议案内容：

根据公司战略调整 and 经营发展需要，公司拟以 1,430.87 万元的价格将公司全资子公司浙江铁越建设有限公司（以下简称“浙江铁越”）100%的股权转让给自然人万严峰。本次股权转让完成后，自然人万严峰将持有浙江铁越 100% 股权。浙江铁越将不再纳入公司合并报表范围。本次出售涉及关联交易，公司董事长陆丁祥及董事陆开祥回避表决，本次出售不构成重大资产重组。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事陆丁祥、陆开祥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请授权办理相关事宜》的议案

1.议案内容：

申请授权董事会、公司法定代表人及浙江铁越建设有限公司法定代表人、

执行董事、总经理根据法律、法规按照程序办理本次股权转让的有关事宜。包括但不限于转授权、签署各种协议文件、办理工商变更等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事陆丁祥、陆开祥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州长风市政园林建设股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

杭州长风市政园林建设股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日