

证券代码：833222 证券简称：基业园林 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州基业生态园林股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月28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12月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长季玉兰
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
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《关于公司拟使用累计不超过2亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情

况下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、短期（不超过一年）的银行理财产品，单笔投资金额预计不超过人民币 1000 万元，在此额度内滚动使用，累计发生额不超过人民币 2 亿元。授权期限为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。公司将根据后续在购买情况，依据实际需要再行签订相关协议，由公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年关联交易的实际发生情况，对公司 2023 年日常性关联交易预计如下：

关联方租赁业务

预计 2023 年由公司实际控制人季玉兰向公司提供经营场所租赁业务，预计该年累计年租金为 1,030,030.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事长季玉兰涉及关联交易事项，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-028）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈苏州基业生态园林股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州基业生态园林股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-029）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈苏州基业生态园林股份有限公司投资者关系管理制

度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州基业生态园林股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-030）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关事项。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《苏州基业生态园林股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2022年12月28日