

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月21日以书面方式发出
- 会议主持人：季玉兰
- 会议列席人员：龚晓康、周国、蒋秋雄
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于变更公司经营范围的议案》

##### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟变更经营范围。

原经营范围为：承接各类景观、园艺、绿化工程设计、施工，养护；城市及

道路照明工程的设计、施工；园林古建筑工程的设计、施工；室内外装饰工程设计、施工；水电安装；楼宇自动化工程设计、施工；市政、土建工程的设计、施工；建筑幕墙工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；雕塑的设计、施工；水利水电工程的施工；机电工程的施工；建设工程的投资及管理；工程咨询与技术服务；生态环境治理、土壤修复、水处理文旅项目的策划、规划及运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：承接各类景观、园艺、绿化工程设计、施工，养护；城市及道路照明工程的设计、施工；园林古建筑工程的设计、施工；室内外装饰工程设计、施工；水电安装；楼宇自动化工程设计、施工；市政、土建工程的设计、施工；建筑幕墙工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；雕塑的设计、施工；水利水电工程的施工；机电工程的施工；建设工程的投资及管理；工程咨询与技术服务；生态环境治理、土壤修复、水处理文旅项目的策划、规划及运营；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围变更，对公司章程的相应条款修改如下：

原公司章程第十二条 公司经营范围：承接各类景观、园艺、绿化工程设计、施工，养护；城市及道路照明工程的设计、施工；园林古建筑工程的设计、施工；室内外装饰工程设计、施工；水电安装；楼宇自动化工程设计、施工；市政、土建工程的设计、施工；建筑幕墙工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；雕塑的设计、施工；水利水电工程的施工；机电工程的施工；建设工程的投资及管理；工程咨询与技术服务；生态环境治理、土壤修复、水处理文旅项目的策划、规划及运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：第十二条 公司经营范围：承接各类景观、园艺、绿化工程设计、施工，养护；城市及道路照明工程的设计、施工；园林古建筑工程的设计、施工；室内外装饰工程设计、施工；水电安装；楼宇自动化工程设计、施工；市政、土建工程的设计、施工；建筑幕墙工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；雕塑的设计、施工；水利水电工程的施工；机电工程的施工；建设工程的投资及管理；工程咨询与技术服务；生态环境治理、土壤修复、水处理文旅项目的策划、规划及运营；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 11 日 9:00 时召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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。

### 三、备查文件目录

《苏州基业生态园林股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《苏州基业生态园林股份有限公司第三届董事会第十一次会议记录》

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日