

证券代码：873926

证券简称：苏州园林

主办券商：中金公司

苏州园林设计院股份有限公司 第一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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 27 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：2023 年 12 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：贺风春
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，公司拟设立第一届董事会审计

委员会，由姜慧萍、马建武、顾益颢组成，其中独立董事姜慧萍担任召集人，该等委员任期自本次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于制订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制订《董事会审计委员会实施细则》。

2.议案表决结果：同意 9 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

《苏州园林设计院股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

苏州园林设计院股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日