

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024 年 1 月 3 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 12 月 22 日以书面形式发出
- 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：
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 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。公司将根据后续的购买情况，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：

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 2024 年度重大关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024 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，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 19 日下午 13 时召开 2024 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四届董事会第二次会议决议》

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2024年1月3日