

证券代码：839717

证券简称：九州生态

主办券商：东吴证券

## 江苏九州生态科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年2月22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：2024年2月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：李培
- 会议列席人员：孟庆国、牛群、张亚红
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于免去刘莉女士董事职务的议案》

##### 1. 议案内容：

因工作安排，公司董事会拟免去刘莉女士董事职务。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏九州生态

科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的董事名称为刘莉。

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《关于免去刘莉女士总经理、董事会秘书职务的议案》

1.议案内容：

因工作安排，公司董事会拟免去刘莉女士总经理、董事会秘书职务。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏九州生态科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的董事名称为刘莉。

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《关于聘任周紫峰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，现聘任周紫峰先生担任公司总经理，任职自第三届董事会第九次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏九州生态科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(四) 审议通过《关于提名蒋道程先生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名蒋道程先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏九州生态科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的董事名称为蒋道程。

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《关于聘任蒋道程先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，现聘任蒋道程先生担任公司董事会秘书，任职自第三届董事会第九次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏九州生态科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的董事名称为蒋道程。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司本次定向发行完成后注册资本、股份总数将发生变更，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，尚需对《公司章程》中相应条款进行修订并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于2024年2月22日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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意7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事项，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。

（七）审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

控股股东徐州市文化旅游集团有限公司拟向公司提供人民币1000万元的借款，借款利率为3.85%，期限为2年；

关联方徐州淮海文化旅游发展有限公司拟向公司提供人民币990万元的借款，借款利率为4.20%，期限为3年。

具体内容详见公司于2024年2月22日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）披露的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，张志虎、闵敏、王凤仙、刘云四位董事在关联股东徐州市文化旅游集团有限公司中担任重要岗位，因此回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于成立宿迁分公司的议案》

#### 1.议案内容：

为了进一步提升跨区域经营能力，更好融入当地市场，根据经营发展需要，公司在江苏省宿迁市设立宿迁分公司以承接公司业务，有关信息以工商登记机关实际核准为准。

具体内容详见公司于2024年2月22日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）披露的《关于成立分公司的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意7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事项，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。

#### （九）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司战略需求，通过对中兴华会计师事务所执业情况、独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟聘任其为公司2023年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于2024年2月22日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）披露的《江苏九州生态科技股份有限公司变更会计师事务所》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意7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事项，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。

#### （十）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，上述部分议案尚需提交股东大会审议，公司定于2024年3月8日9时在公司会议室召开2024年第

二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年2月22日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）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2024-018）。

2.议案表决结果：同意7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事项，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

江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会九次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日