

证券代码：831769

证券简称：中马园林

主办券商：华源证券

浙江中马园林机器股份有限公司 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4月1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3月25日以电话方式发出
- 会议主持人：王兵
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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4人。

董事吴良行因去世缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命梁婵婵女士为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于原财务负责人、董事会秘书张雪燕女士辞职，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会任命梁婵婵女士为公司新任财务负责人、董事

会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对梁婵婵进行核查，经核查，梁婵婵女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《浙江中马园林机器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

浙江中马园林机器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日