

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

天津创世生态景观建设股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘士全
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于2024年4月3日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《天津创世生态景观建设股份有

限公司关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-025。）

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：

董事刘士吉与绿视野法定代表人樊起国为夫妻关系，董事刘士全与董事刘士吉为兄妹关系，刘士吉、刘士全回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

相关内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《天津创世生态景观建设股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

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

《天津创世生态景观建设股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日