

证券代码：870970

证券简称：常熟古建

主办券商：东吴证券

常熟古建园林股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：常熟古建园林股份有限公司会议室
- 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 4 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：崔文军
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《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 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<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工

作的情况，公司总经理编制了《常熟古建园林股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，拟对以上报告进行审议。

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，无需履行回避程序。

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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司 2023 年度经营管理情况，董事会编制了《常熟古建园林股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，拟对以上报告进行审议。

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，无需履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的实际情况，公司编制了《常熟古建园林股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，拟对以上报告进行审议。

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，无需履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《常熟古建园林股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，拟对以上报告进行审议。

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，无需履行回避程序。

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<2023 年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对公司编制的 2023 年度财务报表进行审计，目前审计工作已经完成，现将公司经审计的财务报表和 2023 年度审计报告提交各位董事审议，该财务报表经本次董事会批准后可予以发布。

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，无需履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司编制了《常熟古建园林股份有限公司 2023 年年度报告》和《常熟古建园林股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，拟对以上报告进行审议。

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，无履行回避程序。

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<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和公司章程等相关规定，公司本年度不进行利润分配。

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，无需履行回避程序。

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<续聘 2024 年度财务审计机构>的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的具有证券、期货业务资格的会计师事务所。公司 2023 年聘请其作为公司的审计机构，其与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，根据《公司章程》规定，建议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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，无需履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股票转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会编制了截止至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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，无需履行回避程序。

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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 5 月 17 日在常熟古建园林股份有限公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，审议提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于追认募集资金余额转入公司基本账户的议案》

1.议案内容：

2022 年 6 月 17 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议了《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2022 年 7 月 2 日经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对常熟古建园林股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]1819 号）确认，公司发行 373 万股。此次股票发行价格为每股人民币 2.04 元，共募集资金

7,609,200 元，缴存银行为中国建设银行股份有限公司常熟分行，账号：32250198613600003338。募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 17 日出具的中汇会验[2022]6366 号《验资报告》审验。

截至 2023 年 11 月 8 日，公司累计使用募集资金支付项目材料款采购款 7,623,509.91 元，收到利息收入减手续费等 15,433.41，募集资金余额 1,123.50 元。上述募集资金余额已从募集资金专户转出至公司基本账户。并于转出当日办理了募集资金专用账户的注销手续。

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，无需履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<为子公司苏州匠新古建园林营造有限公司向银行等金融机构申请流动资金借款提供担保>的议案》

1.议案内容：

为支持常熟古建园林股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州匠新古建园林营造有限公司（以下简称“匠新公司”）业务发展，补充匠新公司日常经营用款，匠新公司拟向银行等金融机构申请合计 2,000.00 万元的流动资金借款，借款期限一年，公司及董事崔文军、郑先、毛宏宇、胡晓东、张磊拟为上述借款提供最高额连带责任保证，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的合同为准，该担保不收取任何费用。

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：

本议案涉及关联交易，根据规则免于按关联交易程序审议，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。

三、备查文件目录

《常熟古建园林股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2024年4月26日