

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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5月17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5月7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<重新制定公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司拟重新制定《公

司章程》。具体内容详见公司于同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《常熟古建园林股份有限公司公司章程》（公告编号：2024-038）。

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，无需履行回避表决程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈重新制定股东大会制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司内控水平，公司拟重新制定股东大会制度，具体内容详见同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）上披露的《常熟古建园林股份有限公司股东大会制度》（2024-040）。

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，无需履行回避表决程序。

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〈重新制定监事会制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司内控水平，公司拟重新制定监事会制度，具体内容详见同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）上披露的《常熟古建园林股份有限公司监事会制度》（2024-041）。

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，无需履行回避表决程序。

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〈重新制定董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司内控水平，公司拟重新制定董事会制度，具体内容详见同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）上披露的《常熟古建园林股份有限公司董事会制度》（2024-042）。

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，无需履行回避表决程序。

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〈重新制定对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司内控水平，公司拟重新制定对外投资管理制度，具体内容详见同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）上披露的《常熟古建园林股份有限公司对外投资管理制度》（2024-043）。

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，无需履行回避表决程序。

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〈重新制定对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司内控水平，公司拟重新制定对外担保管理制度，具体内容详见同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）上披露的《常熟古建园林股份有限公司对外担保管理制度》（2024-044）。

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，无需履行回避表决程序。

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〈重新制定关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司内控水平，公司拟重新制定关联交易管理制度，具体内容详见同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）上披露的《常熟古建园林股份有限公司关联交易管理制度》（2024-045）。

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，无需履行回避表决程序。

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〈重新制定利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟重新制定利润分配管理制度，具体内容详见同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）上披露的《常熟古建园林股份有限公司利润分配管理制度》（2024-046）。

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，无需履行回避表决程序。

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〈提请召开 2024 年第二次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。具体详见公司同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：2024-047）。

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，无需履行回避表决程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 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十六次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日