

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
第三届董事会第十七次会议决议公告

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6月24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6月14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〈免去张磊公司董事〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，因公司经营发

展需要，拟免去张磊公司董事。为了确保董事会的正常运作，在新任董事产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

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<提名黄延飞、袁明、陈方杰、唐蓉、蒋澄为公司董事>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，因公司经营发展需要，拟提名黄延飞、袁明、陈方杰、唐蓉、蒋澄为公司董事。任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

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<提请召开 2024 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。具体详见公司于 2024 年 6 月 24 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-054）。

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十七次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2024年6月24日