

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6月28日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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18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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

#### （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《关于选举梁小瑞为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事长吴良行因病去世，根据《公司法》及《公司章程》等相关

规定，为完善公司治理结构，选举梁小瑞先生担任浙江中马园林机器股份有限公司第四届董事长，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。

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五次会议决议》。

浙江中马园林机器股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日