

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
第三届董事会第十八次会议决议公告

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7月11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7月9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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈免去崔文军公司董事长，郑先、毛宏宇公司副董事长〉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，拟免去崔文军公司董事长，郑先、毛宏宇公司副董事长。为了确保董事会的正常运作，在新任董事长、副董事长产生前，原董事长、副董事长仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行职责。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于<选举黄延飞为公司董事长、崔文军为公司副董事长>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，选举黄延飞为公司董事长、崔文军为公司副董事长。任期自本次董事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 9 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）审议通过《关于<免去冯友新、李峰、卜瑜宏、王超、唐永峰、顾明公司副总经理，免去张磊公司财务负责人>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，免去冯友新、李峰、卜瑜宏、王超、唐永峰、顾明公司副总经理，免去张磊公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于<聘任张磊为公司副总经理，唐蓉为公司财务负责人>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，聘任张磊为公司副总经理，唐蓉为公司财务负责人。任期自本次董事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 9 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。

（五）审议通过《关于<制定公司“三重一大”决策制度实施细则>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，根据国资公司管理规范和要求，制定公司“三重一大”决策制度实施细则，具体内容详见 2024 年 7 月 11 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“三重一大”决策制度实施细则》（2024-061）。

2.议案表决结果：同意 9 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<提请召开 2024 年第四次临时股东大会>的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。具体详见公司于 2024 年 7 月 11 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-064）。

2. 议案表决结果：同意 9 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十八次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日