

公告编号：2024-035

证券代码：430459

证券简称：华艺园林

主办券商：浙商证券

华艺生态园林股份有限公司

## 关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告

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、审议与表决情况

华艺生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日召开了第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于取消<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议；审议通过了《关于取消<独立董事津贴制度>的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议；审议通过了《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则（制度）的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、具体内容

根据公司第四届董事会第十五次会议决议，公司调整战略规划，暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

特此公告。

华艺生态园林股份有限公司董事会

2024年7月30日