

证券代码：836113

证券简称：春泉园林

主办券商：国融证券

春泉园林股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：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8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶春先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正<2023年年度报告>》

1. 议案内容：

公司经谨慎自查拟对2023年年度报告进行更正。详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)

披露的《2023年年度报告(更正后)》(公告编号：2024-035)。

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。

(二) 审议通过《关于<2024年半年度报告>》

1.议案内容：

《2024年半年度报告》。

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) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

相关内容详见公司于 2024 年 8 月 23 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《春泉园林股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》(公告编号：2024-037)。

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，无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，对上述相关议案和监事会相关议案进行审议。

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

《春泉园林股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

春泉园林股份有限公司

董事会

2024年8月23日