

证券代码：838795

证券简称：风景园林

主办券商：华英证券

## 沈阳风景园林股份有限公司 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10月29日
- 会议召开地点：沈阳风景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10月19日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长赵宇明先生

6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名赵宇明先生、郑巍先生、朱国金先生、王春雨先生、方振海先生、姜文革先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上人员具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证券监督管理委员会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王萍、王芳、刘守芳对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订<沈阳风景园林股份有限公司章程>的议案》；

### 1.议案内容：

因公司战略规划调整，公司第四届董事会暂不设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，对《沈阳风景园林股份有限公司章程》中涉及独立董事、董事会人数的相关事项的条款进行修订。

具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-041）。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消〈独立董事工作制度〉及修订相关制度的议案》；

1.议案内容：

因公司战略规划调整，公司第四届董事会暂不设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》，同时对公司《股东大会议事规则》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《内部控制制度》、《累积投票制度实施细则》、《募集资金管理制度》、《委托理财管理制度》、《董事会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款进行修订完善。

具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-042）、《对外担保制度》（公告编号：2024-043）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-044）、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-045）、《内部控制制度》（公告编号：2024-046）、《累积投票制度实施细则》（公告编号：2024-047）、《募集资金管理制度》（公告编号：2024-048）、《委托理财管理制度》（公告编号：2024-049）、《董事会议事规则》（2024-050）。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，对上述相关事项进行审议。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《沈阳风景园林股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

沈阳风景园林股份有限公司

董事会

2024年10月29日