

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2024-053

江苏共创人造草坪股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第六次会议。会议于2024年10月30日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

第三届董事会审计委员会第三次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

批准报送《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年第三季度报告》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的预留部分完成第一次授予登记后，公司股份总数已由401,536,000股变更为401,642,000股，因此同意公司注册资本由401,536,000.00元相应变更为401,642,000.00元。

以上事项将一并修订《公司章程》的相关内容，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据工商登记机关的实际审核要求对上述修订《公司章程》的事项进行调整，并授权公司管理层及其指定人员具体办理相关的公司变更登记事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-055）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:30 于江苏省南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日