

证券代码：839717

证券简称：九州生态

主办券商：东吴证券

江苏九州生态科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月13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12月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：李培
- 会议列席人员：孟庆国、牛群、张亚红
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财报审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，

同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（二）审议通过《关于全资子公司股权转让的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有的全资子公司徐州圣伊置业有限公司 100%的股权转让给徐州天勤后勤服务集团有限公司，转让价格以资产评估机构出具的评估报告为准。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《出售资产的公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（三）审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营现金流，关联方徐州城市更新文旅发展有限公司向公司提供的不超过 1000 万元借款合同期限延长至 2025 年 12 月 5 日，借款利率为 3.80%。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，张志虎、刘晓东、王凤仙、刘云四位董事在关联股东徐州市文化旅游集团有限公司中担任重要岗位，因此回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，现修订《董事会议事规则》，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(五) 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：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，上述部分议案尚需提交股东大会审议，公司定于 2024 年 12 月 31 日 9：30 在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同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 2024-060）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日