

证券代码：870970

证券简称：常熟古建

主办券商：东吴证券

常熟古建园林股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：常熟古建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 12 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄延飞
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《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 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事蒋澄因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于<使用募集资金置换预先已投入募集资金用途的自筹资金>的议案》

1.议案内容：

公司自2024年2月29日获准取得《关于同意常熟古建园林股份有限公司股票定向发行的函》至2024年3月20日公司首次使用募集资金期间，已以自筹资金用于募集资金用途。公司本次使用募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金，符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等法律法规及公司制度的规定，同时符合《常熟古建园林股份有限公司股票定向发行说明书》确定的募集资金用途，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合公司发展利益，公司董事会同意使用募集资金置换预先已投入募集资金用途的自筹资金。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常熟古建园林股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意8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，无需履行回避程序。

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

《常熟古建园林股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2024年12月24日