

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 12 月 27 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 17 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 9 人。

董事蒋澄因个人原因缺席，委托董事黄延飞代为出席和表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合常熟古建园林股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度日常经营需要，对与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，公司及全资子公司苏州匠新古建园林营造有限公司拟于 2025 年向银行、融资租赁公司等金融机构申请人民币 3 亿元的融资额度，并在额度内向银行等金融机构办理融资。公司关联方副董事长、总经理及持股百分之五以上股东崔文军及全资子公司（苏州匠新古建园林营造有限公司自愿为公司或公司为全资子公司（苏州匠新古建园林营造有限公司）提供关联担保，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的合同为准，该关联担保不收取任何费用。

根据 2025 年常熟市昆承湖建设投资集团有限公司（以下简称“昆承湖公司”）相关项目实施计划，公司将努力承接各类工程项目，预计 2025 年度公司与昆承湖公司及其关联方的关联交易金额为 5 亿元，具体实际金额以发生情况为准。

常熟古建持有参股公司常熟支城建设工程有限公司（以下简称“支城建设”）49%的股份。常熟古建具有较好的设计资质及工程施工管理团队，在支城建设及其关联方的项目开发中，公司将为其提供相关设计及其他咨询及项目管理服务，预计 2025 年度公司与支城建设及其关联方的关联交易金额为 1000 万元，实际发生情况以双方签订的相关服务协议为准。

常熟古建持有参股公司常州晋陵古建园林建设有限公司（以下简称“晋陵古建”）49%的股份。为充分发挥各自优势和资源，在晋陵古建及其关联方的工程项目项目施工中，常熟古建及全资子公司苏州匠新古建园林营造有限公司（以下简称“匠新古建”）将为其提供相关工程项目服务，预计 2025 年度公司及全资子公司与晋陵古建及其关联方的关联交易金额为 5000 万元，具体实际金额以发生情况为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事黄延飞、崔文军、袁明、陈方杰、蒋澄对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足董事会人数过半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈审议公司申请银行贷款〉的议案》

1.议案内容：

公司基于生产经营需要，在 2025 年度预算范围内，预计需要向商业银行及相关金融机构贷款总金额不超过 3 亿元，副董事长、总经理及持股百分之五以上股东崔文军根据银行融资授信要求提供担保。在上述额度内，授权公司总经理与相关商业银行及金融机构接洽并签署相关协议，授权期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于公司申请银行贷款的公告》（公告编号：2024-081）。

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：

本议案虽涉及关联交易，但是公司单方面获利的关联交易，无需履行回避表决程序。

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〈注销常熟古建园林股份有限公司股票定向发行募集资金账户并将余额转入基本户〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年第一次股票发行募集资金已基本使用完毕，根据《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》规定，公司将办理募集资金专项账户的销户手续。截至 2024 年 12 月 27 日，上述募集资金专用账户余额 5,558.10 元，将连同后续产生的利息收入一并转入公司银行基本户，上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的募集资金专户三方监管协议相应终止。

具体内容详见公司于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《关于募集资金使用完毕并拟注销募集资金账户的公告》（公告编号：2024-080）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<调整为参股公司之全资子公司常熟支城置业有限责任公司的担保额度及为参股公司常熟支城建设工程有限公司提供担保>的议案》

1.议案内容：

2023 年 11 月 3 日，公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<向参股公司之全资子公司常熟支城置业有限责任公司提供担保>的议案》，上述议案已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，议案内容为：总体项目融资规模预计为 3.45 亿元，公司根据目前实际情况及持股比例，担保总金额为不超过 1.6095 亿元，担保期限暂定 3 年，实际担保金额及时间以银行授信审批为准。

现根据后期项目实际推进情况，拟调整为参股公司之全资子公司常熟支城置业有限责任公司的担保额度，总体担保金额由 1.6095 亿元调整为 1.063 亿元，担保期限暂定 2 年，实际担保金额及时间以银行授信审批为准。

另根据公司参股公司常熟支城建设工程有限公司（以下简称“支城建设”）经营发展需要，支城建设拟向银行等金融机构融资 5000 万元，公司根据目前实际情况及持股比例为支城建设提供担保，担保总金额为不超过 2450 万元，担保期限暂定 2 年，实际担保金额及时间以银行授信审批为准。

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：

本议案涉及关联交易，但无需履行回避程序。

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 2025 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年1月11日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体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2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-081）。

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：

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二十一次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2024年12月27日