

证券代码：831769

证券简称：中马园林

主办券商：华源证券

浙江中马园林机器股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025年1月2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22日以电话方式发出
- 会议主持人：梁小瑞
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事3人。

董事张雪燕因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会提前换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

第四届董事会任期将于2026年9月5日届满，原第四届董事会董事出于个

人原因，经过共同协商，决定集体、一致要求换届，为了尊重第四届董事会董事的要求，同时公司也没有法律依据可以留任上述人员，而公司正常的经营需要董事会、监事会继续正常运转，因此公司董事会提前进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名阮思郡先生、李泳先生、林凌先生、黄新跃先生、梁小瑞先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 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《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，根据2024年7月1日起施行新修订的《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司实际情况，修订公司章程，具体内容详见公司于2025年1月6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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《浙江中马园林机器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江中马园林机器股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日