

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2025年1月3日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于2025年1月8日以通讯表决方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

为持续深化落实公司发展战略，进一步完善公司治理结构、优化管理流程、提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划及运营情况，董事会同意对公司组织架构、部门职能等进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。

调整后的一级部门包括：证券发展部、市场客户部、安全技术部、投资管理部、商务合约部、PPP管理中心、风控法务部、财务资金部、党群人力部、综合办公室、审计管理部、纪检监察部。

调整后的公司组织架构图详见附件1。

二、审议通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

为进一步规范公司经营管理层议事、决策规则及程序，提高公司经营管理层的工作效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》公司《“三重一大”决策制度实施办法》等规定，结合公司实际情况，同意对《总经理办公会议事规则》进行修订与完善。

修订内容前后对照表详见附件 2。

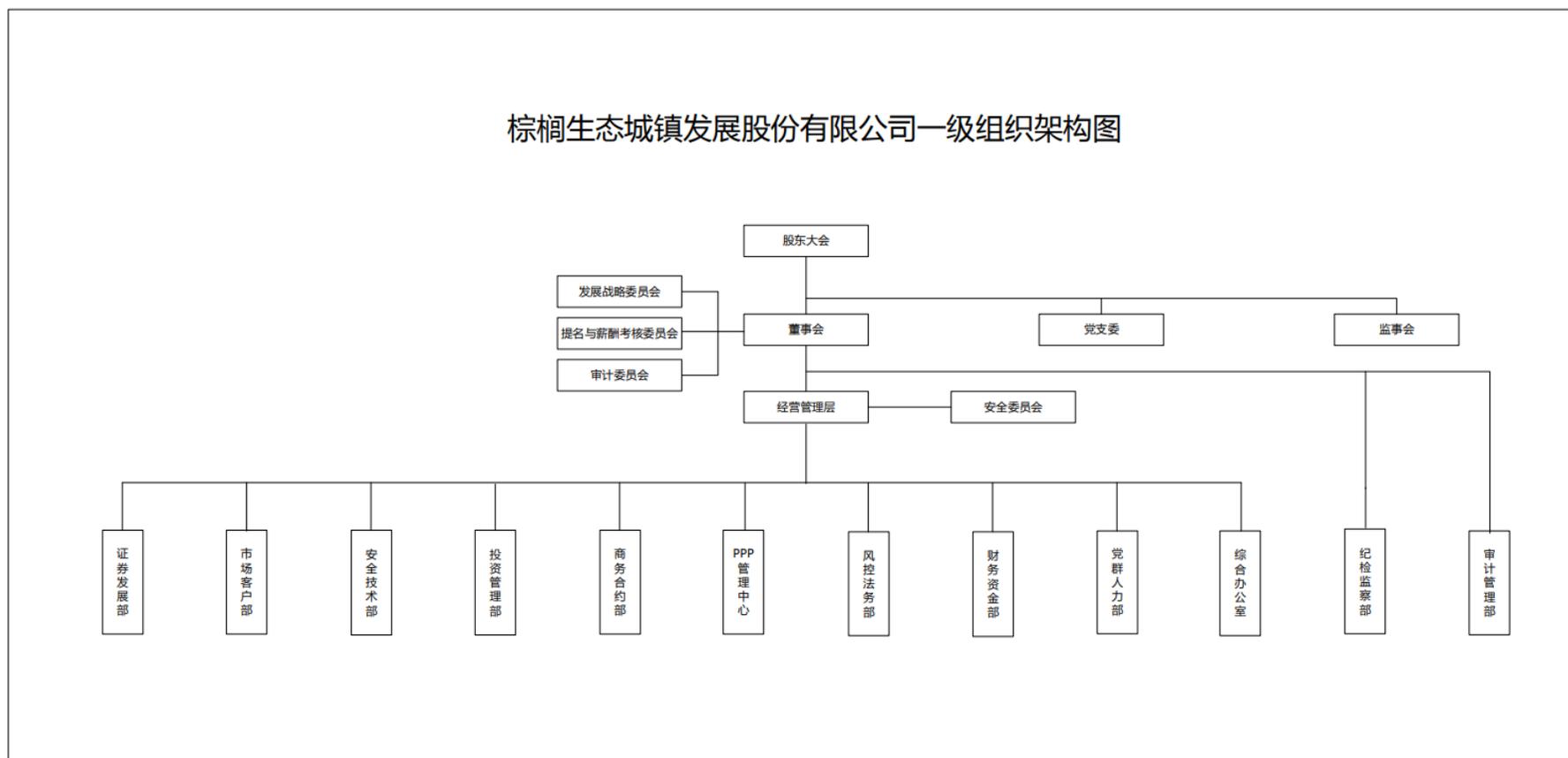
修订后的《总经理办公会议事规则（2024 年修订版）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日

附件 1：调整后的公司组织架构图



附件 2:

《总经理办公会议事规则》修订前后对照表

序号	修订前	修订后	修订说明
1	<p>第二章 议事范围</p> <p>第四条 总经理办公会议的议事范围包括：</p> <p>（一）审议公司年度经营计划、担保授信计划、投资计划、融资计划、年度财务预算与决算方案；</p> <p>.....</p> <p>（六）审议公司的基本管理制度，决议公司内部管理制度或部门规章；</p> <p>.....</p> <p>（十四）确定公司重大人身伤亡、重大质量事故、重大法律纠纷等风险管理内部意见；</p> <p>（十五）选聘、任免、调整及考核总部职能部门总监/副总监（不含专业总/副总监）、区域总经理/副总经理；</p> <p>（十六）选聘、调整及考核控股和参股公司的委派股东代表、董事会、监事会成员和经理、财务负责人；</p> <p>（十七）选聘、调整分支机构负责人、财务负责人；</p> <p>（十八）评选公司先进集体和先进个人；</p> <p>（十九）审议公司对外投资（含委托理财、对子公司投资、增资、出售股权、转让、注销等）；</p> <p>.....</p>	<p>第二章 议事范围</p> <p>第四条 总经理办公会议的议事范围包括：</p> <p>（一）审议公司年度经营计划、担保授信计划、投资计划、融资计划、预算与决算方案；</p> <p>.....</p> <p>（六）审议公司的基本管理制度，审批公司一般管理制度、部门管理制度或部门规章；</p> <p>.....</p> <p>（十四）审议财务报告及财务报表（半年度及年度）；</p> <p>（十五）审议年度定岗定编定员计划；</p> <p>（十六）确定公司重大人身伤亡、重大质量事故、重大法律纠纷等风险管理内部意见；</p> <p>（十七）选聘、任免、调整及考核总部职能部门总监/副总监；</p> <p>（十八）选聘、调整及考核全资、控股、参股子公司及其他需要由公司委派的股东代表、董事会成员、合伙企业投资决策委员会成员、监事会成员和经理、财务负责人员等董监高；</p> <p>（十九） 选聘、调整分支机构负责人、财务负责人；</p> <p>（二十）评选公司先进集体和先进个人；</p> <p>（二十一）处分违反党纪和法律法规及相关管理制度的公司人</p>	<p>新增（十四）（十五）（二十一），对（一）、（六）（十七）（十八）（二十二）进行了修订、完善。</p>

		<p>员；</p> <p>(二十二) 审议公司对外投资（含委托理财、对子公司投资、增资、出售股权、转让、注销、减资等）；</p> <p>……</p>	
--	--	---	--