

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 1 月 20 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：2025 年 1 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推选阮思群主持
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举阮思群先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《浙江中马园林机器股份有限公司章程》《浙江中马园林机器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会选举阮思群先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董

事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 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）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于聘任李泳先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任李泳先生为公司新任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对李泳先生进行核查，经核查，李泳先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 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）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会全体成员讨论，聘任梁婵婵女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 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）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会全体成员讨论，聘任梁婵婵女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 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）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于拟向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司 2025 年拟向银行申请总额不超过 2,000.00 万元的综合授信额度。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。上述申请综合授信额度计划事项在 2025 年实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 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）上披露的《拟向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 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、备查文件目录

《浙江中马园林机器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

浙江中马园林机器股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日