

证券代码：873926

证券简称：苏州园林

主办券商：中金公司

苏州园林设计院股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月18日以书面方式发出
- 会议主持人：屠伟军
- 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：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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。

董事嵇存海、沈洁、姜慧萍、何萍、马建武因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《公司法》等有关法律法规规定，推选董事屠伟军先生为公司第一届董事会执行事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满。担任公司法定代表人。

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

《苏州园林设计院股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

苏州园林设计院股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日