

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
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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2月10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：2025年2月1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表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<有偿退还国有建设用地使用权>的议案》

1.议案内容：

因公司发展实际和战略规划调整，并与常熟市古里镇人民政府协商，拟有偿退还位于常熟市古里镇规划开元大道以南、东环河以东的国有建设用地使用权，不动产权号为：苏（2023）常熟市不动产权第 8154376 号，宗地面积 4463 平方米，土地用途为科研用地，土地收回价格按土地取得价格协商确认为 536 万元，具体以双方签订的土地收回协议为准。

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。

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二十二次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日