

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

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 21 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 11 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<购买资产>的议案》

1.议案内容：

为促进公司多元化发展，进一步拓宽市场布局，结合常熟古建园林股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，以 0 元购买盐城市安仕达企业管理有限公司持有的江苏弘捷盾建设有限公司 49%股权，该部分股权未实缴出资，转让完成后，公司承担 490.00 万元实缴出资义务。具体交易内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站上披露的《购买资产的公告》（公告编号：2025-005）。

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二十三次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日