

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

天津创世生态景观建设股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘士全
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会

会通知公告》（公告编号：2025-002）。

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：

该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《续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，聘期 1 年。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

相关内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《天津创世生态景观建设股份有限公司关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004。）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘士吉与绿视野法定代表人樊起国为夫妻关系，董事刘士全与董事刘士吉为兄妹关系，刘士吉、刘士全回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

相关内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《天津创世生态景观建设股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易》（公告编号：2025-001）。

2.回避表决情况

刘士全、刘士吉、周建强回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津创世生态景观建设股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日