

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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3月20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3月10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<重新审议购买资产>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，公司于2025年2月21日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于〈购买资产〉的议案》。议案内容为：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。上述事项详见公司于2025年2月25日披露的《购买资产的公告》（公告编号：2025-005）。

此后，江苏弘捷盾建设有限公司于2025年2月27日办理工商变更登记，涉及公司名称、控股股东、实际控制人、法定代表人、公司类型、经营范围等多项变更，具体为：公司名称变更为苏州昇腾建设有限公司，控股股东、实际控制人变更为徐俊尧，公司法定代表人变更为徐俊尧，公司类型变更为有限责任公司（自然人独资），公司经营范围变更为：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：规划设计管理；园林绿化工程施工；广告制作；广告发布；物业管理；建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；房地产经纪；房屋拆迁服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；会议及展览服务；物业服务评估（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

因标的公司上述调整变化，公司对购买其股权事项进行重新审议，具体为：以0元购买徐俊尧持有的苏州昇腾建设有限公司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。

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二十四次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2025年3月20日