

证券代码：832136

证券简称：蓝天园林

主办券商：民生证券

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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 4 月 3 日
- 会议召开地点：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 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：俞满江
- 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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长、非独立董事王振宇先生因个人原因工作调整，已申请辞去公

司董事、董事长职务，辞任后王振宇先生不再担任公司其他职务。为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，董事会选举俞满江先生担任公司新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日