

证券代码：605303

证券简称：园林股份

公告编号：2025-018

杭州市园林绿化股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

一、董事会会议召开情况

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年4月29日（星期二）在杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年4月18日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度首席执行官工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事邵煜、董望、张万荣向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议《关于 2025 年度董事薪酬计划的议案》

公司独立董事津贴为每人每年 12 万元人民币（含税）；在公司任职的非独立董事按公司相关薪酬管理制度确定并发放薪酬，不另外领取董事津贴。不在公司任职的非独立董事薪酬为每人每年 25 万元人民币（含税），按月发放。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

因本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会提名、薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬计划的议案》

公司高级管理人员（包括首席执行官、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人）按公司相关薪酬管理制度确定并发放薪酬。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事吴光洪、张炎良、陈伯翔回避表决。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2025 年度发展计划，为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请总额度不超过人民币 20.00 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资额度、银行票据额度等。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

授权期限自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《2025 年第一季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-022）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号: 2025-023)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十八) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2025-024)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。
- 2、杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议。
- 3、杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日