

证券代码：839943

证券简称：长风股份

主办券商：国投证券

杭州长风市政园林建设股份有限公司 第三届董事会第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

- 1.会议召开时间：2025年6月18日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：杭州长风市政园林建设股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张夏英
- 6.会议列席人员：所有董监高人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展和业务需求变化，经与国投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展和业务需求的变化，经过审慎评估和充分沟通，公司与国投证券股份有限公司就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《杭州长风市政园林建设股份有限公司关于解除同国投证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司拟聘请西南证券股份有限公司担任公司的持续督导主办券商并履行持续督导职责，与其签署《持续督导协议书》，上述协议经股东大会审议通过且自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展和业务需求的变化，公司拟变更持续督导主办券商。为了高效、有序地完成持续督导主办券商变更的相关工作，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送变更持续督导主办券商事宜的相关协议、各项法律文件和报送材料，并根据相关规则和监管部门的要求对相关文件进行补充或调整及其他与持续督导主办券商变更相关的事项。本次授权有效期限自股东大会通过之日起至本次持续督导主办券商变更相关事宜办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 6 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州长风市政园林建设股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2025-013）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州长风市政园林建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

杭州长风市政园林建设股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日