

证券代码：838707

证券简称：馨艺园林

主办券商：华鑫证券

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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 20 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：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 2 日以文件方式发出
5. 会议主持人：徐新
6. 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于选举徐新为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会选举徐新先生继续担任董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐新先生未被列入失信被执行人

人名单、不属于联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任徐新为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任徐新先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐新先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任郑强为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任郑强为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐新先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于聘任于媛为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任于媛女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会届满之日止。于媛女士未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于聘任黄玉敏为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任黄玉敏先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。黄玉敏先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《大连馨艺园林生态科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日