

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

天津创世生态景观建设股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘士全
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年半年度报告》予以汇报。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-027)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

相关内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的公司《天津创世生态景观建设股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-026)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年半年度出现重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额议案》

1.议案内容：

相关内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的公司《天津创世生态景观建设股份有限公司关于公司 2025 年半年度出现重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2024-028)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展的需要，公司拟将注册地址由河北省保定市高开区复兴西路 77 号福堡秀域商务楼 A 座 515 号变更至河北省保定市恒源西路 888 号 3S 双创社区创客楼 207 室（最终内容以工商行政管理部门登记为准），并同步修订公司章程对应条款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更注册地址暨修订公司章程公告》（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津创世生态景观建设股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日