

黑牡丹（集团）股份有限公司

十届八次董事会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）十届八次董事会会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2025年8月12日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事9名，现场出席董事7名，独立董事顾强、吕天文因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长冯小玉先生主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》；

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

为客观、真实、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2025年半年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，同意公司2025年半年度共转回信用减值准备444.02万元，计提合同资产减值准备132.41万元，计提存货跌价准备12,749.22万元，金额合计12,437.61万元。

具体内容详见公司公告2025-033《关于计提2025年半年度资产减值准备的公告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年半年度

报告及其摘要》；

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

《黑牡丹（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》及《黑牡丹（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对控股子公司牡丹招商减资的议案》；

同意公司二级控股子公司常州牡丹招商置业有限公司（以下简称“牡丹招商”）的股东常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”）和招商局地产（苏州）有限公司按各自持股比例对其减资，合计减资人民币 28,000 万元，黑牡丹置业出资额由 37,230 万元减少至 22,950 万元。本次减资完成后，牡丹招商注册资本将由人民币 73,000 万元减少至人民币 45,000 万元。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司以自有资产担保向金融机构申请融资额度的议案》；

同意公司及全资子公司常州黑牡丹科技园有限公司以自有资产担保向金融机构申请总额不超过人民币 57,000 万元的融资额度，融资期限均不超过 15 年。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》；

同意公司二级控股子公司常州绿都房地产有限公司（以下简称“绿都房地产”）向金融机构申请不超过人民币 6 亿元融资额度，公司按全资子公司黑牡丹置业所持绿都房地产 51%的股权比例提供总额不超过 3.06 亿元贷款本金及利息和相关费用的连带责任保证担保，同时绿都房地产以其名下的江苏省常州市新北区长江路西侧龙城大道南侧 07 地块土地使用权及其在建工程提供抵押担保，担保期限不超过 25 年。

具体内容详见公司公告 2025-034《关于控股子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司对外捐赠的议案》；

为积极履行企业社会责任，促进常州市天宁区教育事业的发展，同意公司向常州市天宁区树人教育发展基金会捐赠人民币 500 万元，捐赠期为五年（自 2025 年起，至 2029 年止），每年不低于 100 万元。公司的捐赠由常州市天宁区树人

教育发展基金会全权处理，用于符合《常州市天宁区树人教育发展基金会章程》的相关事项。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，同意公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，并对《公司章程》部分条款进行补充和修订完善，修订后，相应的条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整；同意公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层办理相关事项涉及的章程备案、工商变更登记等相关手续。《黑牡丹（集团）股份有限公司章程》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

具体内容详见公司公告 2025-035《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，同意公司对《股东大会议事规则》部分条款进行补充和修订完善，并更名为《股东会议事规则》。《黑牡丹（集团）股份有限公司股东会议事规则》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，同意公司对《防止大股东及关联方占用公司资金专项制度》部分条款进行修订完善，并更名为《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》。《黑牡丹（集团）股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会议事规则》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

《黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事制度》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事专门会议实施细则〉的议案》；

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

《黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事专门会议实施细则》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

同意公司对《董事会审计委员会实施细则》部分条款进行修订完善，并将公司《审计委员会年报工作规程》相关内容合并至《董事会审计委员会实施细则》，《审计委员会年报工作规程》同步废止。

《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（十五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（十七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（十八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事长职权管理制度〉的议案》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司董事长职权管理制度》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司总裁工作细则》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈内幕

信息知情人登记管理制度》的议案》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二十五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二十七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；

同意公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分条款进行修订完善，并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。《黑牡丹（集团）股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二十八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司募集资金管理制度》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（三十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司关联交易制度》全文，详见上海证券交易所

网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十一) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》;

《黑牡丹(集团)股份有限公司对外担保制度》全文, 详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十二) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

《黑牡丹(集团)股份有限公司对外投资管理制度》全文, 详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十三) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》;

《黑牡丹(集团)股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》全文, 详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

(三十四) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》;

《黑牡丹(集团)股份有限公司内部控制制度》全文, 详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

(三十五) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订〈突发事件应急管理制度〉的议案》;

《黑牡丹(集团)股份有限公司突发事件应急管理制度》全文, 详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

(三十六) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;

《黑牡丹(集团)股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文, 详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十七) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》;

《黑牡丹(集团)股份有限公司对外捐赠管理制度》全文, 详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及《公司章程》相关规定，同意公司结合实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。《黑牡丹（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（四十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司公告 2025-037《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日