

证券代码：870970

证券简称：常熟古建

主办券商：东吴证券

常熟古建园林股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 8 月 27 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：常熟古建园林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 8 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄延飞
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人>的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序，公司需进行董事会换届选举。董事会提名黄延飞、崔文军、袁明、郑先、毛宏宇、胡晓东、陈方杰、唐蓉、叶帆共九人为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议之日起计算。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的董事候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、公司《章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 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<提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 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

《常熟古建园林股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2025年8月28日