

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
第四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 9 月 13 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 9 月 3 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<选举公司董事长、副董事长>的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司

法》等法律法规及《常熟古建园林股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长1名，副董事长1名，经各董事提名，选举黄延飞为公司第四届董事会董事长，选举崔文军为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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。

（二）审议通过《关于<聘任公司总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经董事长提名，继续聘任崔文军为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议作出之日起算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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）审议通过《关于<聘任公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经总经理提名，聘任郑先、毛宏宇、胡晓东、张磊、邹跃锋为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议作出之日起算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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。

（四）审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经总经理提名，聘任张磊为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议作出之日起算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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。

（五）审议通过《关于〈聘任公司财务负责人（财务总监）〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经总经理提名，聘任唐蓉为公司财务负责人（财务总监），任职期限三年，自董事会决议作出之日起算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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四届董事会第一次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日