

证券代码：839943

证券简称：长风股份

主办券商：西南证券

杭州长风市政园林建设股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 9 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 9 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张夏英
6. 会议列席人员：所有董监高人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于关联交易》的议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 10 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州长风市政园林建设股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

议案关联董事陆丁祥、陆开祥已回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《杭州长风市政园林建设股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

杭州长风市政园林建设股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日