

宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通过专人送达、电话等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。

3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中以通讯表决方式 4 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告后，一致认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改并办理工商变更登记。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，具体备案内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（三）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，修订及制定了公司部分治理制度。具体制度逐项表决情况如下：

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈对外投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、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》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过《关于制定〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

上述子议案 1-子议案 7 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，其中子议案 1 和子议案 2 还需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（四）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》

经与会董事审议，同意公司于 2025 年 11 月 14 日上午 10:30 在公司三楼会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日