

杭州市园林绿化股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年10月30日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月24日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.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。

（二）审议通过《关于调整公司管理层组织架构的议案》

经董事会审议，同意对公司管理层组织架构进行如下调整：

- 1、公司原“首席执行官”职位更名为“总经理”；
- 2、公司原“副总裁”职位更名为“副总经理”；
- 3、管理层不再设“总裁”职位。

公司根据管理层组织架构调整事宜相应修订《公司章程》及相关制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于撤销监事会及修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定及公司实际经营情况，公司拟撤销监事会同时免去吴忆明、贾中星所担任的第五届监事会股东代表监事职务，监事会撤销后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并同步修订《公司章程》。本次《公司章程》修订后，公司董事会由7名董事组成，其中3名非职工代表董事、3名独立董事、1名职工代表董事，会议同时免去陈伯翔先生董事、副总裁职务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于撤销监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-066）及《关于董事、高级管理人员离任的公告》（公告编号：2025-067）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与投资委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部审计制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《子公司管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订<首席执行官工作细则>的议案》

待公司股东大会审议通过《关于调整公司管理层组织架构的议案》后《首席执行官工作细则》即更名为《总经理工作细则》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长吴光洪先生提名，董事会审议，同意聘任曹光泽先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-068）。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十五）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-069）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日