

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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11月26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11月16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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，公司相应调整组织架构，不再设置监事会，监

事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。前述制度除内容修订外，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》。

提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在本议案通过公司股东会审议前，公司第四届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续行使相应的职责。

具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-034）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增设独立董事2名，公司股东常熟市昆承湖建设投资集团有限公司提名杨洁女士、程海啸先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人将提请公司股东会选举产生，任职自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。上述独立董事候选人，个人简历、教育背景、工作经历等符合相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形。均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合

惩戒的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于确定公司独立董事津贴方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟将独立董事津贴标准设定为每人每年叁万元人民币（含税）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟设置董事会审计委员会，董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人（主任）。股东常熟市昆承湖建设投资集团有限公司提名杨洁（独立董事）、程海啸（独立董事）为公司第四届董事会审计委员会委员候选人。其中杨洁为会计专业人士的独立董事，担任董事会审计委员会召集人。

职工代表董事公司将在近期尽快召开职工代表大会后选举产生。

上述董事会审计委员会委员候选人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，任期自公司股东会审议通过董事会独立董事相关议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于新增和修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定或修订以下治理制度，具体内容具体详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

- （1）《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-037）；
- （2）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）；
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）；
- （4）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）；
- （5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）；
- （6）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）；
- （7）《“三重一大”决策制度实施细则》（公告编号：2025-043）；
- （8）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）；
- （9）《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）；
- （10）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-046）；
- （11）《总经理工作细则》（公告编号：2025-047）；
- （12）《独立董事工作细则》（公告编号：2025-048）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于免去陈方杰、叶帆、胡晓东公司董事职务议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，因公司监事会改革导致机构调整，拟免去陈方杰、叶帆、胡晓东公司董事职务。为了确保董事会的正常运作，在新任董事产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东会审议的议案。

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二次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日