

证券代码：836113

证券简称：ST 春泉

主办券商：国融证券

春泉园林股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 10 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 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长叶春先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在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>）披露的《春泉园林股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分公司治理制度。本次将审议的制度包括：1、股东会制度；2、董事会制度；3、对外投资管理制度；4、对外担保管理制度；5、关联交易管理制度；6、投资者关系管理制度；7、利润分配管理制度；8、承诺管理制度；9、募集资金管理制度；10、信息披露管理制度。

详见公司在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>）披露的 2025-056 至 2025-065 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会，对上述相关议案和监事会相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《春泉园林股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

春泉园林股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日