

证券代码：833222 证券简称：基业园林 主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州基业生态园林股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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11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12月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：季玉兰
6. 会议列席人员：龚晓康、蒋秋雄、周国、蔡志敏
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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〈拟修订公司章程〉的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统官网www.neeq.com.cn上披露的《关于〈拟修订公司章程〉的公告》（公告编号：2025-022）。

###### 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〈修订公司总经理办公会细则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《总经理办公会细则》（公告编号：2025-023）。

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）审议通过《关于〈修订公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

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。

（四）审议通过《关于〈修订公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。

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。

（五）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉、〈对外担保管理制度〉、〈对外投资管理制度〉等 8 项管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）。

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。

（六）审议通过《关于公司拟使用累计不超过 1 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、短期（不超过一年）的银行理财产品，单笔投资金额预计不超过人民币 1000 万元，在此额度内滚动使用，累计发生额不超过人民币 1 亿元。授权期限为自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。公司将根据后续的购买情况，依据实际需要再行签订相关协议，由公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。

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。

（七）审议通过《关于 2026 年度重大关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年由公司实际控制人季玉兰向公司提供经营场所租赁业务，该年累计年租金为 1,030,030.00 元。

2.回避表决情况：

因董事长季玉兰涉及关联交易事项，故回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 30 日上午 9 点召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述相关事项。

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

《苏州基业生态园林股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《苏州基业生态园林股份有限公司第四届董事会第九次会议记录》

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日