

证券代码：839717

证券简称：九州生态

主办券商：东吴证券

江苏九州生态科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 15 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 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李培
6. 会议列席人员：孟庆国、牛群、张亚红
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程及其他内部制度的议案》

1. 议案内容：

为落实新《公司法》要求及公司经营范围增加需要，根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，需对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟增加公司营业范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-040）。同时公司同步修订其他内部制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于控股股东向公司提供借款延期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营现金流，控股股东徐州市文化旅游集团有限公司向公司提供的9,000万元借款合同期限延长至2028年12月31日，借款利率不变，无需公司提供任何形式的担保。具体借款内容以签署合同为准，详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案张志虎、刘晓东、王凤仙、刘云四位董事在控股股东徐州市文化旅游集团有限公司中担任重要岗位，因此回避表决。

3.议案表决结果：同意3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《关于关联方向公司提供借款延期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营现金流，关联方徐州城市更新文旅发展有限公司向公司提供的1000万元借款合同期限延长至2027年1月15日，借款利率不变，无需公司提供任何形式的担保。具体借款内容以签署合同为准，详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案张志虎、刘晓东、王凤仙、刘云四位董事在控股股东徐州市文化旅游集团有限公司中担任重要岗位，因此回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于聘任 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财报审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。具体详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定，上述议案尚需提交股东会审议，公司定于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-043）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

江苏九州生态科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日