

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2025-069

## 江苏共创人造草坪股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第十四次会议。会议于2025年12月30日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营并能有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，上述额度在本次董事会议审议通过之日起12个月内（含12个月）可以滚动使用。同时，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-070）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

##### （二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

公司于近日收到财务总监沈恺先生的辞职申请，因个人原因，沈恺先生向董事会申请辞去财务总监一职，其书面辞职报告于本次会议召开日正式送达公司董事会。为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，由公司董事长兼总裁王强翔先生及第三届董事会提名委员会提名、董事会审计委员会事前审查通过，董事会

同意聘任姜世毅先生兼任财务总监职务，即日生效。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于高级管理人员辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-071）。

姜世毅先生为本议案的关联董事，已回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日