

证券代码：871842

证券简称：中用设计

主办券商：财通证券

浙江中用市政园林设计股份有限公司

第三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：2026年3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：2026年3月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邹志平先生
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（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《关于董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第三届董事会将于2026

年 3 月 26 日届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第三届董事会提名邹志平、邹今航、马李英、李佳燕、龚梦雨为董事，前述五人为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事会候选人经公司 2026 年第一次临时股东会选举通过，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

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 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议需提交本次股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江中用市政园林设计股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江中用市政园林设计股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日