

证券代码：873150

证券简称：九祥园林

主办券商：国融证券

安徽九祥园林绿化股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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13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2月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈九祥先生
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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期1年。详见公司于2026年3月13日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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2026-005。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《安徽九祥园林绿化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽九祥园林绿化股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日