

证券代码：836357

证券简称：沛泽园林

主办券商：湘财证券

## 江苏沛泽园林工程股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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12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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱晓博先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

###### 1.议案内容：

为了公司的发展需要，公司拟聘任北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告。

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 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 31 日上午 9 时整在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告。

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

《江苏沛泽园林工程股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏沛泽园林工程股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日