

证券代码：873085

证券简称：春晖园林

主办券商：国融证券

## 武汉春晖园林股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑昌海
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董

事会提名郑昌海、刘燕、郑海忠、刘青青、刘航为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起算。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任前，第四届董事会全体成员继续履行职责。经公司核查，上述第五届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 4 月 7 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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

《第四届董事会第十四次会议决议》

武汉春晖园林股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日