

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

天津创世生态景观建设股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月26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9日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘士全
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于提请召开2026年第一次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会拟提请于2026年4月13日上午9点在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，审议本次董事会提交股

东会审议的议案,具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

该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。

(二) 审议《对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

相关内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的公司《天津创世生态景观建设股份有限公司关于提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2026-001。)

2.回避表决情况

董事樊起国为绿视野法定代表人，董事刘士吉与樊起国为夫妻关系，董事刘士全与董事刘士吉为兄妹关系，樊起国、刘士吉、刘士全回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《天津创世生态景观建设股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2026年3月27日