

证券代码：831769

证券简称：中马园林

主办券商：华源证券

## 浙江中马园林机器股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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5月23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：温岭市太平街道岙底胡路48号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：阮思群
6. 会议列席人员：公司全体董事、公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

##### （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《关于提名邬林多为董事会董事的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于原董事林凌先生辞职，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会任命邬林多先生为公司新任董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对邬林多进行核查，经核查，邬林多先生

不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 6 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

**三、备查文件**

《浙江中马园林机器股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

浙江中马园林机器股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日