

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2020年11月4日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2020年11月9日以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由秦建斌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

表决情况：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘歆回避该议案的表决。

为深入推进公司在海南区域的市场开发，带动公司智慧城乡建设业务开展，公司拟以自有资金出资3,000万元与中国葛洲坝集团文旅发展有限公司、海南棕榈土地整治有限公司、贝尔高林国际（香港）有限公司共同投资设立“棕葛（海南）投资有限公司”（暂定名），公司将持有30%股权。

《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的独立意见》详见巨潮资讯网。

二、审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司内部组织架构及人员岗位调整，汪年春女士不再担任公司内部审计负责人，公司董事会同意聘任周美容女士为公司审计部负责人，自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

周美容女士简历见附件。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2020年11月9日

附件

周美容：女，中国国籍，中共党员，1984年生，大学本科学历，管理学学士，会计师。2008年加入公司，历任公司集团财务部财务经理，现任桂林棕榈文化旅游投资有限公司财务总监。

周美容女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内审负责人的情形，不属于失信被执行人。