

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2021-014

江苏共创人造草坪股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 22 日向全体董事发出通知，召开公司第一届董事会第十七次会议。会议于 2021 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司注册资本由人民币 40,0090,000.00 元变更为人民币 402,252,000.00 元，总股本由 400,090,000 股变更为 402,252,000 股，并修订《公司章程》相关内容，同时提请公司股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 3 月 16 日（星期二）上午 10:00 于南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2021 年 3 月 1 日