

## **棕榈生态城镇发展股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于2021年6月16日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2021年6月25日下午以通讯方式召开，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《关于增补第五届董事会专门委员会委员的议案》**

#### **1、增补发展战略委员会委员**

**表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司董事会同意增补董事汪耿超先生为公司第五届董事会之发展战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

#### **2、增补提名与薪酬考核委员会委员**

**表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司董事会同意增补董事长秦建斌先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

### **二、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

**表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）持有证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2020年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董

事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,为公司进行2021年度财务报告审计和内部控制报告审计,聘期一年,并提请公司股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》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),《独立董事对相关事项的事前认可意见》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的议案》

**表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事秦建斌、汪耿超、侯杰、李旭回避该议案的表决。**

为推动“宁陵县四湖休闲区综合整治及配套服务设施PPP项目”的进展,公司同意以自有资金出资10,430.33万元;全资子公司河南棕榈建设发展有限公司出资1,158.93万元与河南豫资朴和实业发展有限公司、及政府方代表“宁陵县财信国有资产运营有限公司”共同投资设立“宁陵县豫资棕榈生态环境发展有限公司”(暂定名),该公司将作为项目的具体实施主体推进项目开展。

《关于与关联方共同投资设立项目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),《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

### 四、审议通过《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

**表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事秦建斌、汪耿超、侯杰、李旭回避该议案的表决。**

为了满足公司发展及营运资金的需求,更好的促进公司业务发展,公司同意作为主债务人和参股孙公司贵安新区棕榈文化置业有限公司作为联合承租人与芯鑫融资租赁有限责任公司开展售后回租赁业务,融资额度为人民币20,000万元,

融资期限自起租日起12个月，融资资金用于补充公司流动资金，并授权法定代表人代表公司签署本次融资租赁业务的相关法律文件，授权融资相关部门结合实际情况办理本次融资租赁业务具体事宜。

《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》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），《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网。

#### **五、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

**表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》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）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2021 年 6 月 27 日