

杭州市园林绿化股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2022年4月26日（星期二）在杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年4月16日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴光洪主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过《<2021年年度报告>及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

浙商证券股份有限公司已出具了相应的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙商证券股份有限公司关于杭州市园林绿化股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

（十二）审议通过《关于 2022 年度董事和高级管理人员薪酬计划的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（十五）审议通过《2022 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于注销杭州市园林绿化股份有限公司烟台分公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销烟台分公司的公告》（公告编号：2022-034）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、杭州市园林绿化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
- 2、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2022年4月28日