

杭州园林设计院股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年10月18日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2022年10月26日上午9:30以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吕明华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过了关于《公司2022年第三季度报告》的议案

经审议，董事会认为：《公司2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。该议案已经董事会审计委员会审议通过，监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过了关于《对外投资设立全资子公司》的议案

会议审议了关于《对外投资设立全资子公司》的议案，公司董事会认为，本

次对外投资设立全资子公司后，将围绕公司重点发展循环经济、绿色能源和双碳发展战略，引进符合公司发展战略和产业布局的优质项目和人才团队；对发展势头好、有一定规模的项目，借力资本市场，发挥上市公司的资源整合优势，进行投资并购，促进公司产业经营与资本经营的良性发展和产业整合，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司 2022 年第三季度报告。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日