

杭州园林设计院股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2024年10月24日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2024年10月29日上午9:30以现场会议加通讯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2024年第三季度报告》的议案；

经审议，董事会认为：《公司2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-013）。

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《变更对参股公司投资方案》的议案；

公司本次变更对参股公司投资方案事项是根据公司战略规划和经营目标的

需要作出的审慎决策，同意调整对参股公司建正工程咨询有限公司的投资方案，并授权公司管理层签署《股权投资协议书》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2024-013）。

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、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议记录；
- 3、公司 2024 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

2024年10月29日