

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2024年10月25日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开，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，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司《2024年第三季度报告》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）。

二、审议通过《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

为了进一步提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《“三重一大”决策制度实施办法》。

修订内容前后对照表详见附件1。

修订后的《“三重一大”决策制度实施办法（2024年修订）》详见巨潮资讯网（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

2024年10月30日

附件 1:

《“三重一大”决策制度实施办法》修订前后对照表

序号	修订前	修订后
1	<p>第四条 重大决策事项,是指公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和党内法规规定的决策事项,主要包括:</p> <p>(四) 由总经理办公会审议和决定的事项</p> <p>审议公司年度经营计划、担保授信计划、投资计划、融资计划、投资方案、预算与决算方案;决议年度预算、年度绩效考核指标及考核方案;审议公司内部管理机构设置和调整方案;审议分支机构设立、注销;审议公司的基本管理制度、审议涉及公司合并、分立、解散、清散、变更公司形式、重大收购、收购本公司股票、兼并重组等事项;审议公司的利润分配方案和弥补亏损方案;审议公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;审议股权激励计划和员工持股计划;审议变更募集资金用途事项;审议公司会计事务所的聘用及解聘;审议会计政策、会计评估的重大调整;按照《总经理办公会议事规则(试行)》应当由总经理办公会决定的其他重大决策事项。</p>	<p>第四条 重大决策事项,是指公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和党内法规规定的决策事项,主要包括:</p> <p>(四) 由总经理办公会审议的事项</p> <p>审议公司年度经营计划、担保授信计划、投资计划、融资计划、投资方案、预算与决算方案;决议年度预算、年度绩效考核指标及考核方案;审议公司内部管理机构设置和调整方案;审议分支机构设立、注销;审议公司的基本管理制度、审批公司一般管理制度或部门规章;审议涉及公司合并、分立、解散、清散、变更公司形式、重大收购、收购本公司股票、兼并重组等事项;审议公司的利润分配方案和弥补亏损方案;审议公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;审议股权激励计划和员工持股计划;审议变更募集资金用途事项;审议公司会计事务所的聘用及解聘;审议会计政策、会计评估的重大调整;审议财务报告及财务报表(半年度及年度);审议年度定岗定编定员计划,按照《总经理办公会议事规则》制度应当由总经理办公会决定的其他重大决策事项。</p>
2	<p>第五条 重要人事任免事项,是指公司直接管理人员的职务调整和奖惩事项。主要包括:</p> <p>(一) 中层管理人员(指总部职能部门总监/副总监(不含专业总/副</p>	<p>第五条 重要人事任免事项,是指公司直接管理人员的职务调整和奖惩事项。主要包括:</p> <p>(一) 中层管理人员(总部职能部门总监/副总监)的选聘、任免、调</p>

	<p>总监)、区域总经理/副总经理)的选聘、任免、调整及考核;</p> <p>(二)向控股和参股公司委派的股东代表、董事会成员、监事会成员和经理、财务负责人员的选聘、调整及考核;</p> <p>(三)分支机构负责人、财务负责人的选聘及调整;</p> <p>(四)评选表彰公司先进集体和个人人选的审定及推荐;</p> <p>(五)其他重要人事任免和奖惩事项。</p>	<p>整及考核;</p> <p>(二)向全资、控股、参股子公司及其他需要由公司委派的股东代表,董事会成员、合伙企业投资决策委员会成员、监事会成员和经理、财务负责人员等董监高的选聘、调整及考核;</p> <p>(三)分支机构负责人、财务负责人的选聘及调整;</p> <p>(四)评选表彰公司先进集体和个人人选的审定及推荐;</p> <p>(五)违反党纪和法律法规及相关管理制度的公司人员,需要给予处分处理的;</p> <p>(六)其他重要人事任免和奖惩事项。</p>
3	<p>第六条 重大项目安排事项,是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括:</p> <p>(一)对外投资(含委托理财、对子公司投资等);</p>	<p>第六条 重大项目安排事项,是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括:</p> <p>(一)对外投资(含委托理财、对子公司投资、增资、出售股权、转让、注销、减资等);</p>
4	<p>第九条 公司大额度资金运作决策程序</p> <p>(二)对外捐赠、赞助支出由总经理办公会审议,按照公司章程规定权限报批后实施。</p>	<p>第九条 公司大额度资金运作决策程序</p> <p>(二)对外捐赠、赞助支出由支委会、总经理办公会审议,按照公司章程规定权限报批后实施。</p>