

证券代码：605303

证券简称：园林股份

公告编号：2025-036

杭州市园林绿化股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第三次会议于 2025 年 7 月 2 日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 25 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 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长吴光洪主持。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《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

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《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：6 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。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

表决结果：6 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五届董事会第三次会议决议；

2、杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议决议；

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日