

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议，会议通知于2025年8月13日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2025年8月21日上午09:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。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，会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

《公司2025年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理。

公司《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

董事会认为：本次计提2025年半年度信用减值准备及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，2025年半年度财务报表能更加公允地反映截至2025年6月30日公司财务状况、资产价值和2025年半年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提减值准备事项。

本次计提减值准备相关的财务数据未经审计。

《关于 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年，并提请公司股东会授权公司管理层与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

五、审议通过《关于公司名下部分房产拟用于抵偿工程款的议案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司同意将“工抵房”接收的房产以及部分公司存量的房产合计 71 套，资产原值约 10,273.85 万元、净值约 7,688.68 万元，通过“工抵房”方式向供应商支付工程款，由各区域单位办理房产抵债的相关事宜，包括但不限于与合作方协商、签订抵债协议、办理房产过户等手续。

《关于公司名下部分房产拟用于抵偿工程款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（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

2025 年 8 月 22 日