

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第三十四次会议通知于2025年9月23日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2025年9月28日下午14:00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，公司监事、高管列席会议。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《关于调整公司非独立董事薪酬的方案》

表决情况：赞成10票，反对0票，弃权0票。董事、财务总监李婷女士回避该议案的表决。

根据公司实际经营情况，为进一步深化“业绩与收益一致”的薪酬分配制度，加强薪酬管理，促进降本增效，拟对公司非独立董事的薪酬进行调整。

《关于调整非独立董事、高级管理人员薪酬的公告》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）。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

二、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的方案》

表决情况：赞成10票，反对0票，弃权0票。董事、财务总监李婷女士回避该议案的表决。

根据公司实际经营情况，为进一步深化“业绩与收益一致”的薪酬分配制度，加强薪酬管理，促进降本增效，拟对公司高级管理人员的薪酬进行调整。

《关于调整非独立董事、高级管理人员薪酬的公告》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）。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟调整治理结构，并对《公司章程》进行修订，同时，提请股东会授权公司行政部门办理工商变更登记及备案事宜（相关变更及章程备案以市场监督管理部门核准通过的内容为准）。

《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》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）。

修订后的《公司章程》将在股东会审议通过后启用。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

四、逐项审议通过《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的规定，结合公司实际经营需要，公司拟对部分治理制度进行修订、废止。具体情况如下：

4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

4.03 关于修订《独立董事制度》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

4.04 关于修订《发展战略委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

4.06 关于修订《提名与薪酬考核委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 关于修订《董事会授权管理办法》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 关于修订《董事选举累积投票制实施细则》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

4.10 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 关于修订《内幕信息知情人登记和报备制度》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

4.15 关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 关于修订《分红管理制度》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

4.17 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

4.18 关于修订《社会责任制度》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

4.20 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 关于修订《股东、董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.24 关于修订《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

4.25 关于修订《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.26 关于废止《监事会议事规则》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

4.27 关于废止《监事选举累积投票制实施细则》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

4.28 关于废止《股票期权激励计划实施考核管理办法（2013 年 4 月）》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

4.29 关于废止《控股子公司管理制度》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.30 关于废止《董事会审计委员会年报工作制度》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意废止该制度，原制度主要内容已整合进《审计委员会工作细则》。

4.31 关于废止《独立董事年报工作制度》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意废止该制度，原制度主要内容已整合进《独立董事制度》。

4.32 关于废止《投资者投诉处理工作制度》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意废止该制度，原制度主要内容已整合进《投资者关系管理制度》。

4.33 关于废止《风险投资管理制度》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述修订后的相关制度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）。

五、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》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 9 月 29 日