

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议，会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于 2025 年 12 月 8 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《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

为满足公司 2026 年度发展及营运资金的需求，保证公司经营的正常运作，公司同意 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 100 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），授信品种包括但不限于流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、委托贷款、信托贷款、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理融资、融资租赁、信用证、应收账款融资、应付账款融资、险资融资、抵质押融资、资产证券化、ABS、协会间产品等。公司可根据资金需求情况在授信额度内申请贷款金额，并授权法定代表人代表本公司签署授信合同及其他相关文件，授权融资相关部门结合实际情况办理具体的融资事项。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，

使用部分闲置募集资金人民币 1.9 亿元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体使用时间自公司本次董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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)；
《中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于制定<子公司管理办法>的议案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步加强公司对下属子公司的管理，构建有效的管控体系，规范子公司运作流程，防范经营风险，保障子公司有序健康发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律法规、证券监管机构规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营管理需求，公司制定《子公司管理办法》。

《子公司管理办法》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为更好地规范公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及股东的合法权益，公司根据中国证监会及深交所相关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》相关要求，为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司结合中国证监会及深交所相关规定，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，维护股东利益，提高财务信息质量，公司根据相关监管规定，以及财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，对《会计师事务所选聘制度》进行了修订。

修订后的《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

七、审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》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 12 月 8 日