

证券代码：605303

证券简称：园林股份

公告编号：2026-006

杭州市园林绿化股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2026年1月28日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年1月22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7人，实际出席董事7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《关于变更经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更经营范围并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：7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2026年第一次临时股东会的议案》

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2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2026年1月29日