

杭州园林设计院股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年8月17日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2026年8月27日上午9:30以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长葛荣先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长葛荣先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》；

公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合《企业会计准则》和公司相

关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备及核销坏账依据充分，有助于更加客观、准确、公允地反映公司的资产质量和经营成果。本次核销的坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备及核销坏账事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权经营管理层办理工商备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

根据《公司章程》及相关议事规则修订情况，同意对《总经理工作细则》中相关条款同步修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（五）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第六届董事会第二次会议审议通过的相关议案提请股东会审议。

公司拟定于 2026 年 9 月 14 日召开杭州园林设计院股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议记录；
- 3、公司第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议记录。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日