

证券代码：831216

证券简称：中林股份

主办券商：恒泰长财证券

## 浙江中林勘察研究股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：商夏明
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事钱志宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会资格审查，拟提名商夏明、冯亮、竹海颖、芦边、沈恺伦为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会候选人未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司于2023年10月16日至2023年11月24日累计通过股份回购专用证券账户以要约方式回购公司股份34,679,929股，并于2023年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述34,679,929股回购股份的注销手续。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，注销完成后，公司股份总额为44,520,071股，即注册资本应由79,200,000元人民币减少为44,520,071元人民币。

具体内容详见于2023年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司回购股份注销完成后暨股份变动公告》(公告编号：2023-056)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江中林勘察研究股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江中林勘察研究股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日