

证券代码：836113

证券简称：春泉园林

主办券商：国融证券

## 春泉园林股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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1月2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：2023年12月22日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长叶春先生
- 会议列席人员：公司全体董事、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于变更2023年度财务审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

原财务审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中

坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《春泉园林股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

春泉园林股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日