

宁波大叶园林设备股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、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

1、宁波大叶园林设备股份有限公司第二届董事会第九次会议通知已于 2020 年 10 月 17 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2020 年 10 月 26 日以现场与通讯表决方式在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。

3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于〈2020 年第三季度报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，根据公司 2020 年度三季度生产经营情况，董事会拟定了《2020 年第三季度报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波大叶园林设备股份有限公司 2020 年第三季度报告》（公告编号 2020-021）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《重大信息内部报告制度》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《内部审计制度》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《总经理工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《董事会战略委员会工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

7、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《董事会提名委员会工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

8、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

9、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

10、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《董事会秘书工作制度》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

11、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

12、审议通过了《关于新增〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟新增公司《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

13、审议通过了《关于新增〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟新增公司《年度报告重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

14、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，拟聘任方友胜先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1. 宁波大叶园林设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司

董事会

2020年10月26日