

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日以电话方式发出召开第三届董事会第二十七次会议的通知，并于2020年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2020年第三季度报告》全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，现提名侯友夫先生、张立永先生、林伟通先生、侯玉鹏先生、郭勇金先生、杨为民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案表决结果为：

1、同意提名侯友夫先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意提名张立永先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意提名林伟通先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、同意提名侯玉鹏先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、同意提名郭勇金先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、同意提名杨为民先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，现提名朱学义先生、林爱梅女士、叶飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案表决结果为：

1、同意提名朱学义先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意提名林爱梅女士为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意提名叶飞先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制对每

位候选人进行分项投票表决。

四、审议通过了《关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案》

结合公司实际经营情况及行业、地区的发展水平，拟定第四届董事会董事津贴方案：独立董事每人每年津贴 6 万元人民币（含税）；非独立董事不领取津贴。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司全体董事一致同意，拟于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 29 日