

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2021年1月26日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2021年1月29日以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由秦建斌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

### 一、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事秦建斌、潘晓林、汪耿超、侯杰回避该议案的表决。

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据规定，公司对与控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司及其关联方2021年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《独立董事关于2021年度日常关联交易的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒

---

体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2021年1月31日