

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2021-092

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月2日召开了公司2020年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》等与2020年度非公开发行股票有关的议案。根据议案内容，公司2020年度非公开发行股票股东大会决议及授权有效期为公司2020年第八次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议及授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司于2021年11月10日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议及授权的有效期限自前次有效期届满之日起延长十二个月。

除延长股东大会决议及授权有效期外，本次非公开发行股票方案及对董事会授权的其他内容不变。

本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期事项，尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2021年11月10日