

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2025-001

江苏共创人造草坪股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月4日向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第七次会议。会议于2025年1月8日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营并能有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，上述额度在本次董事会议审议通过之日起12个月内（含12个月）可以滚动使用。同时，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于制订公司〈舆情管理制度〉的议案》

为了切实保障公司的稳定发展与市场形象，公司需建立起一套科学、高效且完善的舆情应对工作机制，及时、妥善处理各类舆情，避免其对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成不良影响，切实保护投资者合法权益。因此，公司此次专门制定《舆情管理制度》，以完善公司的舆情管理体系，提升公司在面对

重大舆情时的应对能力。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司舆情管理制度》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日