

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2024-001

江苏共创人造草坪股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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2024年1月11日向全体董事发出通知，召开公司第二届董事会第十八次会议。会议于2024年1月14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，上述额度在股东大会批准通过之日起12个月内（含12个月）可以滚动使用。同时，董事会提请公司股东大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：2024-003）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《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》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及部门规章、规范性文件等的要求以及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》的规定，并结合生产运营的实际情况，公司对《总经理工作细则》的相关条款予以修订，以完善公司治理结构，落实相关规定。

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总经理工作细则》（2024年1月修订）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>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》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及部门规章、规范性文件等的要求以及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》的规定，并结合生产运营的实际情况，公司对《董事会议事规则》的相关条款予以修订，以完善公司治理结构，落实相关规定。

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董事会议事规则》（2024年1月修订）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股东大会规则》等法律法规及部门规章、规范性文件等的要求以及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》的规定，并结合生产运营的实际情况，公司对《股东大会议事规则》的相关条款予以修订，以完善公司治理结构，落实相关规定。

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股东大会议事规则》（2024年1月修订）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 1 月 30 日（星期二）上午 10:00 于南京运营中心会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。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关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日