

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2023-031

江苏共创人造草坪股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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2023年10月24日向全体董事发出通知，召开公司第二届董事会第十七次会议。会议于2023年10月30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》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2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会批准并同意报送公司《2023年第三季度报告》。此报告的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2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，并结合公司的实际情况，为落实独立董事制度改革的具体要求，公司对《独立董事制度》的相关条款予以修订完善。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独立董事制度》（2023年10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。

（三）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》中对审计委员会规范运作的最新要求，并结合公司的实际情况，公司对《审计委员会工作细则》的相关条款予以修订完善。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审计委员会工作细则》（2023年10月修订）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》中对提名委员会规范运作的最新要求，并结合公司的实际情况，公司对《提名委员会工作细则》的相关条款予以修订完善。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提名委员会工作细则》（2023年10月修订）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》中对薪酬与考核委员会规范运作的最新要求，并结合公司的实际情况，公司对《薪酬与考核委员会工作细则》的相关条款予以修订完善。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薪酬与考核委员会工作细则》（2023年10月修订）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事专门会议召开的相关要求，并结合公司的实际情况，为规范独立董事专门会议的运作，公司相应制定了《独立董事专门会议工作细则》。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

公司独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 11 月 16 日（星期四）上午 10:00 于南京运营中心会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

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

2023 年 10 月 31 日