

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十九次会议通知于2022年12月19日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于2022年12月23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。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

### 一、审议通过《关于制订〈“三重一大”决策制度实施办法（试行）〉的议案》

**表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。**

为了进一步提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制订《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《关于制订〈总经理办公会议事规则（试行）〉的议案》

**表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。**

为进一步规范公司经营管理层议事、决策规则及程序，提高公司经营管理层的工作效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定制订《总经理办公会议事规则（试行）》，具体内容详见巨潮资讯网（[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

2022年12月23日