

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2023-028

江苏共创人造草坪股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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8月25日向全体董事发出通知，召开公司第二届董事会第十六次会议。会议于2023年8月31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《关于聘任财务总监的议案》

公司于近日收到财务总监肖辉曙先生的辞职申请，肖辉曙先生因个人原因向公司申请辞去所任财务总监职务，其书面辞职报告于本次会议召开日正式送达公司董事会。为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，经总经理提名和第二届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任现任副总经理、董事会秘书姜世毅先生兼任财务总监职务，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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高级管理人员辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-029）。

姜世毅先生为本议案的关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：同意6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。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2023 年 9 月 1 日