

证券代码：300879

证券简称：大叶股份

公告编号：2025-012

## 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、宁波大叶园林设备有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于 2025 年 2 月 28 日通过专人送达、电话等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2025 年 3 月 7 日（星期五）以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。

3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》

经与会董事审议，同意公司及合并报表范围内的子公司预计 2025 年度与 AL-KO GmbH、PRIMEPULSE Financial Services GmbH 以及 AL-KO KOBER LLC 发生日常关联交易总金额不超过 3,956 万元人民币，关联交易主要包括：销售或采购商品、提供或接受劳务服务、租赁等日常关联交易事项。本次预计关联交易额度的有效期为 2025 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 6 日，公司上一年度未与上述关联方发生关联交易。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
  - 2、公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
- 特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司

董事会

2025年3月7日