

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十四次会议通知于2024年1月19日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于2024年1月25日以通讯表决方式召开，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《关于公司签署<托管协议>暨关联交易的议案》

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事汪耿超、张其亚、侯杰、李旭、李婷回避该议案的表决。

公司同意与河南省豫资保障房管理运营有限公司就棕榈实业（广州）有限公司托管事宜签订《托管协议》，主要对托管期限进行延长及补充约定双方权责等相关内容。

河南省豫资保障房管理运营有限公司委派至公司的五位董事汪耿超、张其亚、侯杰、李旭、李婷均对该议案回避表决。

本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

《关于公司签署<托管协议>暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 二、审议通过《关于公司组织架构调整及建设业务改革的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《关于公司组织架构调整及建设业务改革的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（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

2024年1月25日