

证券代码：300879

证券简称：大叶股份

公告编号：2025-041

宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 14 日通过电话及邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶晓波先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于部分募集资金投资项目延期、增加实施主体和实施地点的议案》

经审议，董事会认为公司本次将募集资金投资项目“年产 6 万台骑乘式割草机生产项目”达到预定可使用状态时间进行延期、增加实施主体和实施地点，是公司根据国际贸易环境、内部发展需要及项目具体实施情况而做出的审慎决策，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。因此，董事会同意本次募集资金投资项目延期、增加实施主体和实施地点事项。

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）的《关于部分募集资金投资项目延期、增加实施主体和实施地点的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，公司特制订《市值管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日