

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2021-017

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第五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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2021年2月20日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2021年2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，会议由秦建斌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

审议通过《关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，关联董事秦建斌、潘晓林、汪耿超、侯杰回避该议案的表决。

为推动“商城县红色旅游特色小镇（一期）工程PPP项目”的进展，公司同意以自有资金出资4,249.285万元与河南豫资朴和实业发展有限公司、商城县文交旅投资发展有限公司共同投资设立“商城棕朴旅游开发有限公司”（暂定名），公司将持有40%股权。

《关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的公告》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），《独立董事关于公司与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2021年2月23日