

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2026-017

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议，会议通知于 2026 年 2 月 3 日以书面、微信、电子邮件相结合的形式发出，会议于 2026 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 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。会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

审议通过《关于对项目公司提供差额补足的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司同意为吉首市棕吉工程建设项目管理有限公司（以下简称“吉首棕吉”）在上海国际信托有限公司的信托贷款本息承担差额补足义务，提供差额补足的额度为项目融资本金 282,771,306.71 元及项下利息，并同意授权公司法定代表人（或授权代表）签署担保或差额补足协议等相关文件，同时吉首棕吉向公司提供吉首 PPP 项目的全部权益及收益形成的应收账款作为第二顺位质押担保。

本事项尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

《关于对项目公司提供差额补足的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》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

2026 年 2 月 5 日