

## 金埔园林股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日在南京市江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第八次会议。会议通知已于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席窦逗女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

##### **（一）审议通过《关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案》**

为支持公司的发展，协助公司 2022 年顺利取得银行及其它机构的授信，保证公司生产及经营发展的需要，实际控制人王宜森拟对公司及其子公司取得的授信提供连带责任担保，额度预计合计不超过 4.5 亿元人民币，期限为 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。以上连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告，公告名称为《关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的公告》。(公告编号：2022-006)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## (二) 审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟在 2022 年度全资及控股子公司向银行及其它机构申请授信及贷款时，为其提供担保，担保金额上限为 20000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等；如果全资及控股子公司向银行及其它机构申请授信及贷款时引入第三方机构为其提供担保，则公司及全资、控股子公司可针对第三方机构为本公司全资及控股子公司的担保提供不优于对等条件的反担保；本次对外担保额度授权期限为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同文件，及根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整各全资及控股子公司的担保额度，授权经营管理层负责办理具体事宜。

预计 2022 年对各子公司提供担保额度如下：

序号	被担保人	公司持股比例	预计担保总额 ( 万元 人民币 )
1	南京金埔设计集团有限公司	100.00%	2,000.00
2	珠海金埔园林有限公司	100.00%	2,000.00
3	安徽金埔农林生态科技有限公司	100.00%	1,000.00
4	香格里拉市金埔园林有限公司	100.00%	12,000.00
5	沛县金埔园林景区建设有限责任公司	100.00%	1,000.00

6	宿迁莱埔数字新材料有限公司	100.00%	1,000.00
7	金埔(南京)景观文创有限公司	100.00%	1,000.00
<b>合计</b>			<b>20,000.00</b>

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告，公告名称为《关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》。(公告编号：2022-007)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **(三)审议通过《关于 2022 年度向银行及其它机构申请综合授信额度的议案》**

为满足公司（含全资子公司及控股子公司）业务发展对资金的需求，公司 2022 年度拟向银行及其它机构申请总额不超过 4.5 亿元人民币的综合授信额度。申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其它机构与公司实际发生的融资金额为准。

提请授权公司董事长在上述额度范围内代表公司办理借款、资产抵押、担保等相关手续，并签署相关法律文件。上述授权期间为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告，公告名称为《关于 2022 年度向银行及其它机构申请综合授信额度的公告》。(公告编号：2022-008)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **(四)审议通过《关于公司拟与参股子公司签订建设项目分包合同暨关联交易的议案》**

为满足日常经营需要，公司在维护上市公司独立性，保护公司和全体股东利益的前提下，拟与参股子公司江苏和埔生态建设有限公司签订建设项目分包合同。江苏和埔生态建设有限公司（统一社会信用代码：91320623MA272QE40B）系公司持股 49%的参股子公司，本次关联交易具体如下：

2021 年 10 月江苏和埔生态建设有限公司中标如东县“创园”建设项目 EPC 工程总承包项目，中标金额 6562.56 万元。江苏和埔生态建设有限公司拟将部分非主体专项工程分包给金埔园林股份有限公司实施，总金额约 3200 万元，具体以双方签订的正式项目分包合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项需提交公司董事会审议，无须提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告名称为《关于拟与参股子公司签订建设项目分包合同暨关联交易的公告》。（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司监事会

2022 年 1 月 13 日