

金埔园林股份有限公司

2025 年第一次独立董事专门会议决议

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 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 2025 年第一次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的议案》

经审查，我们认为：

公司对全资子公司的参股公司恒辉金埔湖北省产业投资管理有限责任公司（以下简称“恒辉金埔”）提供担保事项符合参股公司的经营发展需求，有利于促进其主营业务的持续稳定发展，有利于被担保方提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利能力。

恒辉金埔的控股股东湖北香城产业投资集团有限公司（以下简称“湖北香城”）按其持股比例向恒辉金埔提供担保。公司对其提供担保的风险处于可控范围内，且湖北香城将为公司本次担保提供反担保。不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。

因此，对公司本次为全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易事项无异议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为金埔园林股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议签字页）

独立董事：

任全进 _____

陈 柳 _____

叶 玲 _____

2025 年 3 月 31 日