

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2025-015

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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

金埔园林股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年4月2日（星期三）在江苏省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表决方式召开，会议由董事长王宜森先生召集并主持。本次会议通知于2025年3月28日以电子邮件方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

1.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》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第七次会议；
3. 2025年第一次独立董事专门会议决议；
4. 长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的核查意见。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2025年4月3日