

广州普邦园林股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2021 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，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。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《2020 年度总裁工作报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2020 年年度报告。

另，公司独立董事汪林、康晓阳、魏杰城向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，具体内容详见 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年末公司总资产 711,514.35 万元，同比下降 5.79%；归属于上市公司股东的净资产 385,198.81 万元，同比下降 5.27%；实现营业收入 254,147.94 万元，同比下降 17.77%；归属于上市公司股东的净利润-21,602.64 万元，同比上升 79.34%。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2020 年年度报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年年度报告全文及摘要详见 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司《2020 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2020 年度亏损，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2020 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会及其审计委员会、公司审计部以及审计机构对 2020 年度公司各项内控制度的建立和执行情况进行了全面检查，并对 2020 年度公司内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价。

公司董事会《2020 年度内部控制自我评价报告》和独立董事《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详见 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更是公司根据财政部新租赁准则要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于会计政策变更的公告》。

九、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，董事会同意对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

十、审议通过《关于拟定公司部分高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为符合现代企业管理制度的要求，适应公司发展的需要，充分激励高层管理人员的工作积极性，结合公司薪酬管理制度，拟定 2020 年新聘任高管薪酬方案。具体方案情况如下：

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 年薪（元） |
|----|----|------|-------|
|----|----|------|-------|

| | | | |
|----|------|----|---------|
| 杨慧 | 财务总监 | 现任 | 360,000 |
|----|------|----|---------|

未调整的公司高管薪酬与原薪酬方案一致。

十一、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2021 年 5 月 18 日（周二）下午 15:00 在广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼召开 2020 年年度股东大会。

内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二一年四月廿八日