

金埔园林股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议

以下第 1 页至第 6 页与原件一致

鉴证律师

徐厚原

2020年6月15日

金埔园林股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年 5 月 30 日在公司二楼会议室召开。会议通知于 2020 年 5 月 20 日以电话方式发出。会议由董事长王宜森主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。与会董事以现场记名投票表决的方式对会议审议内容进行表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》。

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行股票面值：每股面值为人民币 1 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行股票规模：本次拟公开发行人民币普通股不超过 2640 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。公司与主承销商可采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量应符合相关监管部门的规定。本次发行不涉及股东公开发售股份。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行对象：符合资格的询价对象和开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式或中国证监会及深圳证券交易所认可的其它方式确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他发行方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、拟上市证券交易所：深圳证券交易所。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用及可行性的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普

通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司本次首次公开发行股票并上市摊薄即期回报有关事项的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

六、 审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

七、 审议通过《关于制定<股东大会议事规则（草案）>、<董事会议事规则（草案）>和<监事会议事规则（草案）>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

八、 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《关于制定投资者利益保护方案的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

十、 审议通过《关于制定上市后未来三年股东分红回报计划的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

十一、 审议通过《关于制定首次公开发行境内人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

十二、 审议通过《关于确认报告期内关联交易公允性的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事回避表决

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

十三、 审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2020 年 6 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议如下

议案：

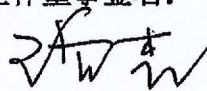
- 1、关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案；
- 2、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用及可行性的议案；
- 3、关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案；
- 4、关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案；
- 5、关于公司本次首次公开发行股票并上市摊薄即期回报有关事项的议案；
- 6、关于制定《公司章程（草案）》的议案；
- 7、关于制定《股东大会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》和《监事会议事规则（草案）》的议案；
- 8、关于制定投资者利益保护方案的议案；
- 9、关于制定上市后未来三年股东分红回报计划的议案；
- 10、关于制定首次公开发行境内人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定股价预案的议案；
- 11、关于确认报告期内关联交易公允性的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

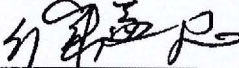
（以下无正文）

(此页无正文，为《金埔园林股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》的
签字页)

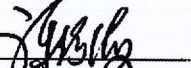
全体董事签名：



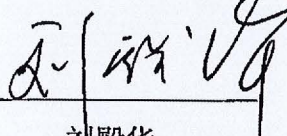
王宜森



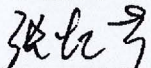
徐益民



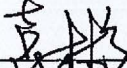
梁珍海



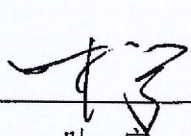
刘殿华



张忆慈



袁彬



叶宁



王建优



李春涛



金埔园林股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 30 日