

证券代码：002663

证券简称：普邦股份

公告编号：2022-060

广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议

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“普邦股份”或“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2022 年 10 月 18 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 2022 年 10 月 28 日上午 9:00 以现场及通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。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《广州普邦园林股份有限公司 2022 年第三季度报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 31 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时公司《2022 年第三季度报告》将刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二二年十月三十一日