

广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议

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”）第五届董事会第八次会议通知于 2023 年 2 月 3 日以邮件及通讯方式发出，并于 2023 年 2 月 14 日以邮件及通讯方式发出会议补充通知增加临时议案。会议于 2023 年 2 月 15 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由董事长涂善忠先生主持，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《关于向浦发银行、交通银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司向浦发银行广州分行申请综合授信额度人民币不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），期限 1 年；同意公司向交通银行广东省分行申请综合授信额度不超过 7,000 万元（含 7,000 万元），期限 1 年。

二、审议通过《关于与广州德赛环保投资有限公司、广州德赛银链科技有限公司签订<四川深蓝环保科技有限公司股权转让协议>的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司通过南方联合产权交易中心公开挂牌转让公司持有的四川深蓝环保科技有限公司 100%股权。2023 年 2 月 15 日，公司收到南方联合产权交易中心《受让资格确认意见函》，经审查，意向受让方广州德赛环保投资有限公司、广州德赛银链科技有限公司具备受让资格。公司董事会协商讨论，同意公司与其签订《四川深蓝环保科技有限公司股权转让协议》。公司董事会提请公司股东大会授权管理层代表公司签署相关文件以及办理股权转让所有相关事宜。该议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2023 年 2 月 16 日披露于《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《关于公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-013）。

三、审议通过《关于转让全资子公司股权暨被动形成对外提供财务资助的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本次对外提供财务资助系公司转让全资子公司四川深蓝环保科技有限公司100%股权完成后，四川深蓝环保科技有限公司不再纳入公司合并报表范围，公司在本次股权转让前与其之间日常经营性往来资金余额251,336,017.58元被动变为公司对其的财务资助，其业务实质为公司对原全资子公司日常经营性资金的延续，旨在保证被资助对象正常开展经营，不会损害公司利益。公司就此次财务资助事项与四川深蓝环保科技有限公司签署相关协议并约定了偿还安排，采取了对应的担保措施，因此公司董事会同意公司与其签订《财务资助协议》，并授权管理层负责办理此次财务资助的具体事宜。

公司将及时了解四川深蓝环保科技有限公司的偿债能力，积极关注并追偿财务资助款项，财务资助的风险可控，本次对外提供财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响。该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见2023年2月16日披露于《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《关于转让全资子公司股权暨被动形成对外提供财务资助的公告》（公告编号：2023-014）。

四、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2023年3月3日（周五）下午15:00在广州市天河区珠江新城平月路161号南国酒店二楼召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见2023年2月16日披露于《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《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十六日