

证券代码：002663

证券简称：普邦股份

公告编号：2023-046

广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议

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“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2023年8月8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2023年8月18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《2023年半年度报告》全文及摘要

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2023年半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时公司《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-048）将刊登于《证券时报》和《中国证券报》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十九日