

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2023-067

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日在南京市江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司根据 2023 年上半年度经营情况编制了《2023 年半年度报告》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司编制了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告名称为《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-069）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过《关于使用可转换债券募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告名称为《关于使用可转换债券募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》。（公告编号：2023-070）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（四）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告名称为《关于2023年度对外捐赠额度预计的公告》。（公告编号：2023-071）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为了加强公司对外部投资的统一管理，基于公司战略规划和经营发展需要，公司拟在南京投资设立全资子公司金埔产业投资有限公司（暂定名，以工商核准登记为准）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的公告，公告名称为《关于投资设立全资子公司的公告》。（公告编号：2023-072）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告名称为《关于对控股子公司增资的公告》。（公告编号：2023-073）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告名称为《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。（公告编号：2023-074）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日