

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2023-079

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 9 月 24 日在南京市江宁区分山街道润麒路 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二十一次会议。会议通知已于 2023 年 9 月 14 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《关于公司全资子公司参股设立合资公司的议案》

为了满足公司经营发展需求，更好地开展湖北咸宁市的项目实施工作，公司全资子公司金埔科技产业投资（南京）有限公司拟与咸宁恒辉旅游投资开发有限责任公司成立合资公司，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公告，公告名称为《关于公司全资子公司参股设立合资公司的公告》。（公告编号：2023-081）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过 28,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2023-082）

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《关于向控股子公司少数股东转让股权的议案》

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《关于向控股子公司少数股东转让股权的公告》。（公告编号：2023-083）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一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 9 月 26 日