

金埔园林股份有限公司

2024 年第一次独立董事专门会议决议公告

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 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 2024 年第一次独立董事专门会议。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达公司全体独立董事。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》中利润分配政策等有关规定，综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营业绩及经营规模相匹配；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次利润分配预案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，公司 2023 年度发生的日常关联交易及 2024 年度预计与各关联方进行的各项关联交易是基于公司日常经营的客观需要而产生，能充分发挥各关联公司的资源优势，有利于公司的业务开展；交易以市场价格为计价原则，价格合理公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事对公司 2023 年度发生的日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项表示认可，并一致同意本次议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审阅公司《2023年度内部控制自我评价报告》，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过《关于<关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经核查，公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司2023年募集资金实际存放与使用情况；公司2023年募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

经核查，公司拟定的 2024 年度董事薪酬的方案，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经核查，公司拟定的 2024 年度高级管理人员薪酬的方案，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 审议通过《关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案》

经审议，关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。独立董事对实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的事项的相关内容表示认可。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 审议通过《关于预计对外担保额度的议案》

本次担保事项为公司与下属子公司之间的相互担保，提供担保是为了满足公司和子公司向银行及其它机构申请授信额度的需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。独立董事对预计公司对外担保额度的相关内容表示认可，并一致同意本次议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 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》

经审查，在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 审议通过《关于更换独立董事的议案》

经认真审阅任全进先生的简历和相关资料，本次提名的第五届董事会独立董事候选人任全进先生不存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，亦不是失信被执行人。结合独立董事候选人个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为上述独立董事候选人具备担任公司独立董事及专门委员会委员的任职资格和能力。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审查认为，朱宽亮先生符合担任上市公司高管的条件，具备履行职责所具备的能力和条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情况，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12. 审议通过《关于关联方中标公司科研及集团总部大楼建设项目及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》

经核查认为，本次关联交易事项以邀请招投标方式进行，交易定价方式客观、公正，不存在利益输送的情形，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，一致同意该事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事：叶玲、陈柳、梁珍海

2024 年 4 月 19 日