

# 金埔园林股份有限公司

## 2024 年第二次独立董事专门会议决议

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 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 年第二次独立董事专门会议。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《关于拟改聘会计师事务所的议案》

经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，公司独立董事一致同意公司改聘该会计师事务所为 2024 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为金埔园林股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议签字页）

独立董事：

任全进 \_\_\_\_\_

陈 柳 \_\_\_\_\_

叶 玲 \_\_\_\_\_

2024 年 8 月 16 日