

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-130

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2024年10月22日（星期二）在江苏省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表决方式召开，会议由董事长王宜森先生召集并主持。本次会议通知于2024年10月12日以电子邮件方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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、法规及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

1.审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司设立分公司的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于成

立湖北咸宁分公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.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》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议和债券持有人会议审议。

5.审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于提请召开“金埔转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开“金埔转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十七次会议决议；
2. 长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司使用部分暂时闲

置募集资金进行现金管理之核查意见；

3. 长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024年10月24日