

金埔园林股份有限公司

2024 年第六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 12 月 19 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 年第六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：

（一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审查，我们认为：公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司的实际经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。因此，同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

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 年第六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 12 月 19 日