

广州普邦园林股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以邮件及通讯方式向公司董事及高级管理人员发出。会议于 2025 年 7 月 14 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂文哲先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订的具体内容详见 2025 年 7 月 15 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-040），修订后的《公司章程（2025 年 7 月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2025 年 7 月 30 日（周三）下午 15:00 在广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 幢 34 楼公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 15 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十五日