

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2026-009

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）于2026年1月27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第五届董事会第三十次会议。会议通知于2026年1月23日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长王宜森先生主持，高级管理人员列席了会议。本次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、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

1.审议通过《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](#)）披露的《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于变更非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1.第五届董事会第三十次会议决议；
- 2.2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3.第五届董事会审计委员会第十四次会议决议
- 4.第五届董事会提名与薪酬考核委员会第九次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日