

## 广州普邦园林股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议

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”）第三届董事会第三十八次会议通知于2018年11月9日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年11月20日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，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《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司2013年非公开发行股票募集资金投资项目“信息系统建设项目”建设规模已能够满足公司日常的生产经营所需，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，实现股东利益最大化，拟将公司非公开发行股票募集资金投资项目信息系统建设项目尚未使用的募集资金（含利息收入，具体金额以实施时专户实际余额为准）变更为永久性补充流动资金，如未来公司信息系统建设规模需进一步扩大，公司将使用自筹资金予以投入。

本次募集资金变更不涉及关联交易。内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-077）。

本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、2018年10月26日全国人大常委会审议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上

市规则（2018年修订）》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关规定，同时，结合公司的实际情况对《公司章程》有关条款进行修订，现就公司第三届董事会第三十五次会议审议通过的《广州普邦园林股份有限公司章程》进行重新修订。修订内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2018-078）。

本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》将在股东大会审核通过后启用，届时原章程作废。

### 三、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关规定，同时，结合公司的实际情况基于以上背景并结合公司实际情况，董事会对以下公司治理制度进行了修订，并逐项表决：

#### 1、《修订〈审计委员会工作细则〉》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、《修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

修订后的制度同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2018年12月7日（周五）下午15:00广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼召开2018年第二次临时股东大会。

内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2018-079）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十日