

## 广州普邦园林股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2020年10月19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2020年10月29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《广州普邦园林股份有限公司2020年第三季度报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司2020年第三季度报告全文及其正文详见2020年10月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时公司2020年第三季度报告正文将刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十日