

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2021-003

金埔园林股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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2021年11月16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表决方式召开了第四届董事会第九次会议。会议通知已于2021年11月6日以电话或专人送达方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及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：

（一）审议通过《关于成立金埔园林股份有限公司维西分公司的议案》

《关于成立金埔园林股份有限公司维西分公司的公告》详见公司

在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于成立金埔园林股份有限公司香格里拉分公司的议案》

《关于成立金埔园林股份有限公司香格里拉分公司的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日