

## 金埔园林股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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 2023 年 4 月 24 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四届董事会第十七次会议。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事刘殿华先生回避表决。

##### （二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2022 年度董事会工作报告》详见公司《2022 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。公司独立董事李春涛先生、梁珍海先生、叶玲女士分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会

会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》**

公司根据 2022 年度全年经营情况编制了《2022 年年度报告》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

公司 2022 年度利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 105,600,000 股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，派发现金红利总额为 10,560,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告名称为《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2023-025）。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

#### **（六）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告名称为《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2023-026）。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事叶宁先生、徐益民先生回避表决。

独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

#### **（七）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》**

公司根据 2023 年第一季度经营情况编制了《2023 年第一季度报告》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

#### **（九）审议通过《关于<关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司编制了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告，公告名称为《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

#### **（十）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》**

随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，为了进一步促进公司提升工作效率及经营效益，调动董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，根据《公司章程》等相关规定，结合宏观经济和市场环境，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，以及公司实际经营情况、盈利情况，公司制定了 2023 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告，公告名称为《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。（公告编号：2023-029）。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

#### **（十一）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员 2023 年度薪酬将根据《金埔园林股份有限公司薪酬制度》的规定，结合公司 2023 年度经营业绩，按照考核评定程序，确定其年度薪酬。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告，公告名称为《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事王宜森先生、刘殿华先生回避表决。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

#### **（十二）审议通过《关于变更财务负责人的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告名称为《关于变更财务负责人的公告》。（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

#### **（十三）审议通过《关于 2023 年度向银行及其它机构申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告名称为《关于 2023 年度向银行及其它机构申请综合授信额度的公告》。（公告编号：2023-031）。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（十四）审议通过《关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案》**

为支持公司的发展，协助公司 2023 年顺利取得银行及其它机构的授信，保证公司生产及经营发展的需要，实际控制人王宜森拟对公司及控股子公司取得的授信提供连带责任担保，额度预计合计不超过 6 亿元人民币，期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。以上连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告名称为《关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的公告》。（公告编号：2023-032）。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事王宜森先生回避表决。

独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

#### **（十五）审议通过《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》**

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，根据公司 2023 年度的经营计划，并结合公司 2022 年的实际担保情况，经综合权衡后，公司与控股子公司拟在 2023 年向银行及其它机构申请授信及贷款时，互相提供担保，担保金额上限为 40,000 万元，其中对资产负债率未超过 70% 的合并报表范围内公司的担保额度为 26,000 万元，对资产负债率超过 70% 的合并报表范围内公司的担保额度为 14,000 万元。董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同文件。授权经营管理层负责办理具体事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告，公告名称为《关于预计 2023 年度对外担保额度的公告》。（公告编号：2023-033）。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

#### **（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告，公告名称为《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2023-034）。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

#### **（十七）审议通过《关于重新制定<子公司管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金埔园林股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（十八）审议通过《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》**

根据公司 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案，需对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告》。（公告编号：2023-037）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（十九）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告名称为《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。（公告编号：2023-038）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见；
- 5、长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见；

6、长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日