

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-032

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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2024年4月10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五次会议。会议通知已于2024年4月10日以当面通知和电话通知的方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。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：

1. 审议通过《关于不向下修正“金埔转债”转股价格的议案》

自2024年3月19日至2024年4月10日，公司股票已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的85%，即10.38元/股的情形，已触发“金埔转债”转股价格向下修正条款。

鉴于资本市场的当前环境和公司长期发展的内在价值，综合考虑公司目前的经营情况、商业模式、在手订单、未来成长前景和行业地位，以及公司股价走势

等多重因素，为维护公司和全体股东及债权人的整体和长远利益，决定本次不向下修正“金埔转债”转股价格。

自本次董事会审议通过之日后（即自 2024 年 4 月 11 日起），如再次触发“金埔转债”转股价格向下修正条款的，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“金埔转债”转股价格的向下修正权利。

因董事王宜森先生、刘殿华先生、窦逗女士为“金埔转债”直接持有人，需对此议案回避表决，有效表决票为 6 票。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“金埔转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日