

广州普邦园林股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议

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”）第四届董事会第三次会议通知于 2019 年 8 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 2019 年 8 月 19 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 2019 年半年度报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，同时公司 2019 年半年度报告摘要将刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议通过《关于调整公司经营范围和修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司业务发展需求，董事会同意对公司经营范围及《公司章程》的相应内容进行调整，并授权公司经营层办理包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等，调整后的经营范围最终以广州市工商行政管理局核实为准。

内容详见 2019 年 8 月 20 日披露于《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《关于调整公司经营范围和修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交 2019 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《关于向民生银行申请综合授信额度延期的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意将公司在民生银行广州分行获得的 30,000 万元人民币综合授信额度延期一年。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）进行的调整，符合相关法律、法规的有关规定。本次会计政策变更不会对公司本年度财务状况、经营成果造成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

内容详见 2019 年 8 月 20 日披露于《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《关于会计政策变更的公告》。

五、审议通过《关于召开 2019 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 2019 年 9 月 5 日（周四）下午 15:00 在广州市天河区黄埔大道西 126 号云来斯堡酒店三楼瑞云厅召开 2019 年第二次临时股东大会。

内容详见 2019 年 8 月 20 日披露于《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 2019 年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十日