

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2023-087

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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10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二十二次会议。会议通知已于2023年10月13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<2023年第三季度报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《2023年第三季度报告》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投入金额的议案》

根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司拟调整部分募投项目募集资金投入金额。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《关于调整部分募投项目募集资金投入金额的公告》。（公告编号：2023-090）

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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2023年10月25日