

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2023-099

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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12月26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二十三次会议。会议通知已于2023年12月15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《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，并经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会第六次会议对非独立董事候选人进行资格审查，其履历符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

经审议，本次董事会一致决定提名王宜森先生、刘殿华先生、叶宁先生、徐益民先生、张忆慈女士、窦逗女士担任公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金埔园林股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-103）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票选举。

（二）审议通过《关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，并经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会第六次会议对非独立董事候选人进行资格审查，其履历符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

经审议，本次董事会一致决定提名叶玲女士、梁珍海先生、陈柳先生担任公司第五届董事会独立董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金埔园林股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-103）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票选举。

（三）审议通过《关于重新制定<董事会专门委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会专门委员会工作细则》。

（四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事专门会议工作细则》。

（五）审议通过《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会一致认为本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的项目实施主体、募集资金用途及投资总额，不会对募集资金投资项目的实施产生实质性影响，本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司实际经营情况及长期发展规划，符合公司及全体股东的利益。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-105）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于投资建设金埔园林科研及集团总部大楼的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设科研及集团总部大楼的公告》（公告编号：2023-106）

（八）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

全体董事经审议，一致同意公司于 2024 年 1 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。内容详见本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金埔园林股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-101）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日