

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2023-018

金埔园林股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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 3 月 23 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十六次会议。会议通知已于 2023 年 3 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《关于公司设立分公司的议案》

为了满足公司业务经营需求，优化公司战略布局，扩大公司的影响力，增强公司的综合竞争力，促进公司主营业务的战略性发展，公司拟成立江北新区分公司。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2023年3月24日