

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2023-071

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于 2023 年度对外捐赠额度预计的公告

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、对外捐赠事项概述

为积极履行社会责任，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》，同意公司2023年度实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠共计不超过750万元人民币，并同意授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序，此事项无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项需提交公司董事会审议，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、本次对外捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠额度预计有利于公司积极承担社会责任，提升公司社会形象。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响，也不存在损害公司及中小投资者合法权益的情况。

金埔园林股份有限公司董事会

2023年8月29日