

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-002

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

## 金埔园林股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次临时会议决议公告

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2024年1月6日在南京市江宁东山街道润麒路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二十四次会议。会议通知已于当日以电话方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修订。

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](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二十四次会议通知时限的议案》**

根据公司《董事会议事规则》第八条：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”

本次董事会因时间紧急，已通过电话形式发出会议通知，拟豁免本次董事会会议通知时限的要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于 2024 年第一次临时股东大会延期暨增加临时提案的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于 2024 年第一次临时股东大会延期暨增加临时提案的公告》（公告编号：2024-003）。

### **三、备查文件**

1、第四届董事会第二十四次会议决议。

金埔园林股份有限公司董事会

2024 年 1 月 7 日