

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-139

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2024年10月25日（星期五）在江苏省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表决方式召开，会议由董事长王宜森先生召集并主持。本次会议通知于2024年10月16日以电子邮件方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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、法规及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

1. 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司本次授予激励对象均不存在不能授予权益或不得成为激励对象的情形，同意确定授予日为2024年10月25日，并同意以3.83元/股的授予价格向符合条件的37名激励对象授予350万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

董事窦逗女士为本次激励计划的激励对象，董事王宜森先生与本次激励计划的激励对象王宜松先生为一致行动人，以上董事对该事项予以回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十八次会议决议；
2. 第五届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024年10月25日