

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-022

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2024年2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五届董事会第三次会议。会议通知已于2024年2月26日以当面通知和电话通知的方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。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：

1. 审议通过《关于暂不向下修正“金埔转债”转股价格的议案》

截至2024年2月26日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，即10.38元/股的情形，已触发“金埔转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“金埔转债”存续至今的时间较短，距离6年存续期届满尚远。从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多

重因素,以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益、明确投资者的预期,公司决定本次暂不向下修正“金埔转债”转股价格。

自董事会审议通过之日后(即自2024年2月27日起),如再次触发“金埔转债”转股价格向下修正条款的,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“金埔转债”转股价格的向下修正权利。

因董事王宜森先生、刘殿华先生、窦逗女士为“金埔转债”直接持有人,需对此议案回避表决,有效表决票为6票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告!

金埔园林股份有限公司董事会

2024年2月26日