

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-035

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2024年4月17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六次会议。会议通知已于2024年4月7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：

1. 审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事刘殿华先生回避表决。

2. 审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事李春涛先生（已离任）、叶玲女士、梁珍海先生在本次董事会上就 2023 年度的工作情况提交了述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事 2023 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于确认 2023 年度日常关

联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事叶宁先生、徐益民先生、窦逗女士回避表决。

7. 审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 审议通过《关于<关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事王宜森先生、刘殿华先生、窦逗女士回避表决。

11. 审议通过《关于向银行及其它机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向银行及其它机构申请综合授信额度的公告》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12. 审议通过《关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事王宜森先生回避表决。

13. 审议通过《关于预计对外担保额度的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于对外担保额度预计的公告》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16. 审议通过《关于受让参股公司部分股权的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于受让参股公司部分股权的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17. 审议通过《关于更换独立董事的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于更换独立董事的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员的公

告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19. 审议通过《关于关联方中标公司科研及集团总部大楼建设项目及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于关联方中标公司科研及集团总部大楼建设项目及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20. 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、2024 年独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见；
- 4、长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024年4月19日