

广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2024年4月19日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2024年4月29日上午9:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，其中董事长涂善忠先生以通讯方式参加本次会议，其余董事以现场方式参加本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《2024年第一季度报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2024年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

二、审议通过《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司向交通银行广东省分行申请综合授信额度不超过7,000万元（含7,000万元），期限1年。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日