

# 金埔园林股份有限公司

## 2025 年第三次独立董事专门会议决议

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 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 2025 年第三次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议形成以下决议：

### （一）审议通过《关于部分募集资金专项账户金额调整的议案》

经审查，我们认为：此次部分募集资金专项账户金额调整，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金专项账户日常操作的便利性，提高公司对募集资金的使用和管理效率，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意公司本次部分募集资金专项账户金额调整的事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为金埔园林股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议签字页）

独立董事：

任全进 \_\_\_\_\_

陈 柳 \_\_\_\_\_

叶 玲 \_\_\_\_\_

2025 年 6 月 6 日