

广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议

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“普邦股份”或“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2024 年 6 月 25 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 6 月 28 日下午 15:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，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《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，董事会同意公司将原回购股份方案中的回购股份的用途由“部分用于维护公司价值及股东权益，部分将于未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划”变更为“全部用于注销并减少公司注册资本”，除前述内容修改外，原回购股份方案中其他内容均不作变更。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士在法律法规规定范围内办理股份注销的相关手续。

本议案已经第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-045）。

二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司于 2024 年 7 月 16 日（周二）下午 15:00 在广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼召开 2024 年第一次临时股东大会。

内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二四年七月一日