

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-087

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

## 金埔园林股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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7月9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十一次会议。会议通知已于2024年7月5日以电子邮件的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《关于不向下修正“金埔转债”转股价格的议案》

自2024年6月19日至2024年7月9日，公司股票已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的85%，即10.29元/股的情形，已触发“金埔转债”转股价格向下修正条款。

鉴于资本市场的当前环境和公司长期发展的内在价值，综合考虑公司目前的经营情况、商业模式、在手订单、未来成长前景和行业地位，以及公司股价走势等多重因素，为维护公司和全体股东及债权人的整体和长远利益，决定本次不向

下修正“金埔转债”转股价格。

自本次董事会审议通过之日后（即自 2024 年 7 月 10 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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于不向下修正金埔转债转股价格的公告》。

## 2、审议通过《关于注销浙川分公司的议案》

根据公司战略规划和经营情况，为进一步优化资源配置，提升整体运营效率，降低管理成本。公司拟注销金埔园林股份有限公司浙川分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于注销浙川分公司的公告》。

## 三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日