

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-097

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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8月20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十三次会议。会议通知已于2024年8月16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《关于拟改聘会计师事务所的议案》

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。经综合考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要等多方因素，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于拟改聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会、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。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于董事会提议向下修正“金埔转债”转股价格的议案》

自 2024 年 7 月 31 日至 2024 年 8 月 20 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。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，公司董事会提议向下修正“金埔转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会提议向下修正金埔转债转股价格的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.第五届董事会第十三次会议决议；

2.2024 年第二次独立董事专门会议决议；

3.第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日