

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-117

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年9月26日（星期四）在江苏省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表决方式召开，会议由董事长王宜森先生召集并主持。本次会议通知于2024年9月19日以电子邮件方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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、法规及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

1.审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司任职的董事、高级管理人员、核心骨干及杰出员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件

以及《公司章程》的规定，拟定了《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

董事窦逗女士为本次激励计划的激励对象，董事王宜森先生与本次激励计划的激励对象王宜松先生为一致行动人，以上董事对该事项予以回避表决。

《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司战略发展和经营目标的实现，公司根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

董事窦逗女士为本次激励计划的激励对象，董事王宜森先生与本次激励计划的激励对象王宜松先生为一致行动人，以上董事对该事项予以回避表决。

《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票股权激励计划有关事宜的议案》

为保证公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利

实施，结合公司本次激励计划的实施要求和公司发展战略，提请公司股东大会授权董事会办理本次激励计划相关事宜，包括但不限于以下相关事项：

(1) 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

① 授权董事会确定本次激励计划的授予日；

② 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股份红利、股份拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划的规定，相应调整限制性的授予数量；

③ 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股份红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划的规定，相应调整限制性股票的授予价格；

④ 限制性股票授予前，激励对象因离职而不得获授限制性股票或者自愿放弃获授限制性股票的，授权董事会做出调整，将前述限制性股票直接调减或者分配至授予的其他激励对象或者调整至预留；

⑤ 授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事项；

⑥ 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权力授予董事会提名与薪酬考核委员会行使；

⑦ 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

⑧ 授权董事会办理激励对象的解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

⑨ 授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司本次激励计划；

⑩ 授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或

相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

11 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；

12 提请股东大会授权董事会办理实施本次激励计划所涉其他事项，但有关规定明确由股东大会行使的权力除外。

(2) 授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；做出与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3) 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4) 提请股东大会同意向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

董事窦逗女士为本次激励计划的激励对象，董事王宜森先生与本次激励计划的激励对象王宜松先生为一致行动人，以上董事对该事项予以回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.审议《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年10月15日（星期二）下午14：30召开公司2024年第三次临时股东大会。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第十六次会议决议；
- 2.第五届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024年9月26日