

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-159

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2024年12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12月16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《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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于更换公司总经理的议案》

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换公司总经理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十九次会议决议；
2. 第五届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议决议；
3. 长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024年12月26日