

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2025-020

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

## 金埔园林股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年4月18日（星期五）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2025年4月7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<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事窦逗女士回避表决。

##### 2.审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

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《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事叶玲女士、陈柳先生、任全进先生在本次董事会上就 2024 年度

的工作情况提交了述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。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《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **3.审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2024 年度财务决算报告》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4.审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5.审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6.审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计**

的议案》

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

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《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事叶宁先生、徐益民先生、窦逗女士回避表决。

#### **7.审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

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《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8.审议通过《关于<关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9.审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》**

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

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 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **10.审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

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 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事窦逗女士回避表决。

#### **11.审议通过《关于向银行及其它机构申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向银行及其它机构申请综合授信额度的公告》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12.审议通过《关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案》**

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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《关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的公告》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事王宜森先生回避表决。

#### **13.审议通过《关于预计对外担保额度的议案》**

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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《关于对外担保额度预计的公告》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **14.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **15.审议通过《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》**

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《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **16.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **17.审议通过《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》**

本议案已经董事会发展战略委员会、董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

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《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **18.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》**

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议和“金埔转债” 2025 年第一次债券持有人会议审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **19.审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》**

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **20.审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》**

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《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **21.审议通过《关于提议召开“金埔转债” 2025 年第一次债券持有人会议的议案》**

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《关于召开“金埔转债” 2025 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

1. 第五届董事会第二十一次会议决议；

2. 第五届董事会审计委员会第八次会议；
3. 2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2025年4月22日