

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2025-040

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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 2025 年 4 月 24 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二十二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 14 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〈2025 年第一季度报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司根据 2025 年第一季度经营情况编制了《2025 年第一季度报告》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

2. 审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》

本议案已经董事会审计委员会和董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第五届董事会提名与薪酬考核委员会第七次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日