

# 金埔园林股份有限公司

## 2025 年第四次独立董事专门会议决议

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 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 2025 年第四次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议形成以下决议：

### （一）审议通过《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案》

经审查，我们认为：公司本次调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的事项，是综合考虑公司的实际情况，经过审慎研究后作出的合理安排，有利于募集资金使用效益的最大化，符合公司的发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，董事会在审议本次议案时，表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为金埔园林股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议签字页）

独立董事：

任全进 \_\_\_\_\_

陈 柳 \_\_\_\_\_

叶 玲 \_\_\_\_\_

2025 年 7 月 29 日