

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2025-084

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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 8 月 1 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二十五次会议。会议通知已于 2025 年 7 月 29 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《关于设立汉川分公司的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立汉川分公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

2. 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》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

3. 审议通过《关于公司全资子公司控股设立合资公司的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司控股设立合资公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

4. 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

5. 审议通过《关于提请召开“金埔转债”2025 年第二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）披露的《关于召开金埔转债 2025 年第二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。

回避表决情况：无。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日