

金埔园林股份有限公司

2025 年第五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 8 月 15 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 年第五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<关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审查，我们认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况；公司 2025 年半年募集资金的存放和实际使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

经审查，公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，终止实施本次激励计划符合公司的整体发展方向，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会影响公司管理团队及核心骨干的稳定性，不会对公司的日常经营构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 年第五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 8 月 15 日