

广州普邦园林股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件及通讯方式向公司董事及高级管理人员发出。会议于 2025 年 8 月 28 日下午 14:30 在公司会议室以现场方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂文哲先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《2025 年半年度报告》全文及摘要

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时公司《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-049）刊登于《证券时报》和《中国证券报》。

二、审议通过《关于 2025 年半年度计提信用及资产减值准备的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次计提信用及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提信用及资产减值准备后，2025 年半年度财务报表能更加公允地反映截至 2025 年 6 月 30 日公司的财务状况和资产价值，因此同意本次计提减值准备事项。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年半年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

三、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规则及监管指引等文件，结合公司的实际情况，董事会对《总裁工作细则》进行了修订。

修订后的《总裁工作细则》详见 2025 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司业务发展的需要，提高业务办理效率，同意公司向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 14,000 万元，授信额度有效期 1 年；同意公司向广州银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度人民币 5,000 万元，授信额度有效期 1 年。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二五年八月廿九日