

证券代码：002663

证券简称：普邦股份

公告编号：2025-056

广州普邦园林股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议

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”）第六届董事会第五次会议通知于 2025 年 12 月 11 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 12 月 16 日上午 10:00 以通讯方式召开，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《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，同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 30,000 万元，授信额度有效期 1 年；同意公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 30,000 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

二〇二五年十二月十七日