

## 广州普邦园林股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2021年3月5日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2021年3月16日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，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《关于提名肖健先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名肖健先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。若肖健先生当选独立董事后，同意其担任董事会提名委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。独立董事已就该议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见2021年3月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司独立董事、非独立董事兼副总裁辞职暨提名独立董事及非独立董事候选人的公告》。

### 二、审议通过《关于提名涂文哲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

关联董事涂善忠先生回避表决。

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名涂文哲先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。独立董事已就该议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见 2021 年 3 月 17 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司独立董事、非独立董事兼副总裁辞职暨提名独立董事及非独立董事候选人的公告》。

### 三、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2021 年 4 月 1 日（周四）下午 15:00 在广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼召开 2021 年第二次临时股东大会。

内容详见 2021 年 3 月 17 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广州普邦园林股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十七日