

广州普邦园林股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议

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”）第四届董事会第三十次会议通知于2021年9月18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9月29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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经总裁提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郁成先生担任公司副总裁职务，任期与本届公司高级管理人员任期一致，公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

内容详见2021年9月30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《关于聘任高级管理人员的公告》。

二、审议通过《关于广东肇庆普邦农林产业投资基金合伙企业（有限合伙）解散并清算注销的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

广东肇庆普邦农林产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）于2019年9月12日成立，基金自成立之日起未寻找到符合退出时间要求且有较高收益的项目进行投资，致使基金出现《广东肇庆普邦农林产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）第五十七条第（七）点约定的终止事由（即合伙目的无法实现），为保护资金安全，提高投资者资金使用效率，基金的管理人于近日向全体投资者发起解散并清算注销该

基金的议案。为加快回笼资金，提高资金利用效率，更好地支持公司业务的发展，公司董事会同意解散并清算注销该基金，并按照《合伙协议》相关约定对该基金财产进行分配。

内容详见 2021 年 9 月 30 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《关于拟解散并清算注销广东肇庆普邦农林产业投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二一年九月三十日