

广州普邦园林股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议

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”）第四届董事会第三十五次会议通知于 2022 年 5 月 31 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 2022 年 6 月 10 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非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。

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名第五届董事会非独立董事候选人如下：

提名涂善忠先生、涂文哲先生、全小燕女士、叶劲枫先生、杨国龙先生、黄娅萍女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责。

公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司董事会就第五届董事会非独立董事提名的候选人名单。具体内容及董事会非独立董事候选人简历详见 2022 年 6 月 11 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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，届时将采用累积投票方式对非独立董事分别进行逐项表决。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五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。

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名第五届董事会独立董事候选人如下：

提名魏杰城先生、谢纯先生、肖健先生为第五届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年。其中魏杰城先生为会计专业人士，拟聘独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，任期为自股东大会审议通过之日起三年，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责。

公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司董事会就第五届董事会独立董事提名的候选人名单。具体内容及董事会独立董事候选人简历详见 2022 年 6 月 11 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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，届时将采用累积投票方式对独立董事分别进行逐项表决。

三、审议通过《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等的规定，结合公司经营规模、实际情况等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司第五届董事会董事薪酬方案：

（1）在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事津贴为 10 万元/人/年。

（3）上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于开展应收账款保理业务可加速公司流动资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，不会对公司日常经营产生重大影响，风险可控，董事会同意公司开展总额度不超过人民币 15 亿元的保理业务，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。

内容详见 2022 年 6 月 11 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《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2022-034）。

五、审议通过《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保障公司及子公司日常经营需要，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元自有资金购买结构性存款产品，在此额度内，资金可滚动使用；单笔投资期限不超过 12 个月，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。

内容详见 2022 年 6 月 11 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《关于使用自有资金进行结构性存款的公告》（公告编号：2022-035）。

六、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高公司资金的使用效率，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用；单笔投资期限不超过 12 个月，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。

内容详见 2022 年 6 月 11 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《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-036）。

七、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2022 年 6 月 11 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-037）。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于拟签署<郑州高新区市政绿化 PPP 项目 PPP 项目合同>之建设规模调整补充协议的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为加快回笼资金，提高资金利用效率，经审议董事会同意郑州高新区锦邦建设有限公司与郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局签署《关于<郑州高新区市政绿化 PPP 项目 PPP 项目合同>之建设规模调整补充协议》。

内容详见 2022 年 6 月 11 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《关于拟签署<郑州高新区市政绿化 PPP 项目 PPP 项目合同>之建设规模调整补充协议的公告》（公告编号：2022-040）。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于召开公司 2022 年第一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 2022 年 6 月 27 日（周一）下午 15:00 在广州越秀区寺右新马路南二街一巷 14-20 号首层召开 2022 年第一次临时股东大会。

内容详见 2022 年 6 月 11 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《广州普邦园林股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十一日