

金埔园林股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 2 日在南京市江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十次会议。会议通知已于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

本次公开发行股票后，公司注册资本将由人民币 7,920 万元变更为 10,560 万元，公司总股本由 7,920 万股增加至 10,560 万股。公司拟在工商行政管理部门将公司注册资本变更为 10,560 万元。公司股票已于 2021 年 11 月 12 日在深圳交易所创业板上市交易，现拟将公司在工商行政管理部门登记的类型从“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。对原《公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他内容作出相应修订后启用，作为新的《公司章

程》，并办理工商变更登记。上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

公司于 2020 年 6 月 14 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》，同意授权董事会在本次发行人民币普通股完成后，根据发行情况及按照有关法律、法规规定，对公司章程有关条款进行修改，并办理公司注册资本变更登记事宜。因此，本次《公司章程》修订事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告名称为《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 28,628.09 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。董事会现根据公司 2020 年第二次临时股东大会的审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》，授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告名称为《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

（三）审议通过《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》

为加快募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司首次募集资金实际金额和具体情况（实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额），根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司拟对各募投项目拟使用募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告名称为《关于公司募集资金投资项目金额调整的公告》。（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3. 长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
4. 长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司募集资金投资项目金额调整的核查意见。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2021年12月6日