

## 广州普邦园林股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议

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”）第四届董事会第二十次会议通知于2020年9月11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2020年9月23日下午16:00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《关于与相关方签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据公司与北京博睿赛思信息系统集成有限公司原管理层股东协商一致达成的意见，公司董事会协商讨论，同意公司与博睿赛思原管理层股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，并将该议案提交2020年第二次临时股东大会审议。

内容详见2020年9月24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《关于与相关方签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的公告》。

### 二、审议通过《关于与众投国际融资租赁（深圳）有限公司签订<北京博睿赛思信息系统集成有限公司股权转让协议>的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司通过南方联合产权交易中心公开挂牌转让公司持有的北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权。9月22日，公司收到南方联合产权交易中心《受让资格确认意见函》，经审查，意向受让方众投国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“众投国际”）具备受让资

格。公司董事会协商讨论，同意公司与众投国际签订《北京博睿赛思信息系统集成有限公司股权转让协议》，并将该议案提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

内容详见 2020 年 9 月 24 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《关于公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司 100% 股权的进展公告》。

### **三、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 7 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 2020 年 9 月 24 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》。

### **四、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 2020 年 9 月 24 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》。

### **五、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 3 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 6 个月，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。

内容详见 2020 年 9 月 24 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》。

### **六、审议通过《关于召开公司 2020 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 2020 年 10 月 9 日（周五）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 2020 年第二次临时股东大会。

内容详见 2020 年 9 月 24 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 2020 年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月廿四日