

广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议

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”）第五届董事会第四次会议通知于 2022 年 11 月 7 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 11 月 17 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。本次会议由董事长涂善忠先生主持，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《关于向招商银行、平安银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），期限 1 年；同意向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），期限 1 年。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会

二〇二二年十一月十八日