

广州普邦园林股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议

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”）第五届董事会第五次会议通知于 2022 年 12 月 9 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 12 月 21 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《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司 100%股权的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为聚焦公司主营业务的发展，整合优化资产结构及资源配置，提高资产流动性及使用效率，根据公司总体经营规划，结合四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）实际经营情况，董事会同意公司将持有的深蓝环保 100%股权在南方联合产权交易中心公开挂牌转让，并授权管理层负责办理此次股权转让的具体事宜。深蓝环保挂牌转让底价参考《广州普邦园林股份有限公司拟以进行股权转让所涉及的四川深蓝环保科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（沪众评报字〔2022〕第 0294 号）中经评估后股东全部权益价值于评估基准日 2022 年 7 月 31 日为 23,903.29 万元，最终交易价格及受让方以在南方联合产权交易中心公开挂牌结果为准。待确定受让方后，公司将会另行召开董事会，审议上述议案的相关事项。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见 2022 年 12 月 22 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《关于拟公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2022-071）。

二、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，董事会同意聘任杨慧女士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。

议案的具体内容详见 2022 年 12 月 22 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》（公告编号：2022-072）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十二日