

广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议

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”）第五届董事会第九次会议通知于 2023 年 4 月 4 日以邮件及通讯方式发出。会议于 2023 年 4 月 14 日上午 9:00 以现场及通讯方式召开，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《2022 年度总裁工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《2022 年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”。

另，公司独立董事魏杰城、谢纯、肖健向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见 2023 年 4 月 17 日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年末公司总资产 569,520.94 万元，较年初下降 8.08%；归属于上市公司股东的净资产 300,449.69 万元，同比下降 7.59%；实现营业收入 247,060.68 万元，比上年同期下降 11.65%；归属于上市公司股东的净利润-24,794.80 万元，比上年同期上升 60.98%。

具体内容详见 2023 年 4 月 17 日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2022 年年度报告》全文及摘要

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年年度报告全文及摘要详见 2023 年 4 月 17 日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告，公司《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）将同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2022 年度利润分配预案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，鉴于公司 2022 年度亏损，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

具体内容详见 2023 年 4 月 17 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-021）。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会及其审计委员会、公司审计部以及审计机构对 2022 年度公司各项内控制度的建立和执行情况进行了全面检查，并对 2022 年度公司内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价，公司监事会、独立董事对《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

《2022 年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》和由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制审计报告》详见 2023

年 4 月 17 日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

七、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，计提减值准备后，2022 年度财务报表能更加公允地反映截至 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2022 年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此董事会同意对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

具体内容详见 2023 年 4 月 17 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-022）。

八、审议通过《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

具体内容详见 2023 年 4 月 17 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘请财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-023）。

本议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》的会计处理规定，而进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司

及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见 2023 年 4 月 17 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2023-024)。

十、审议通过《关于<未来三年(2023-2025年)分红回报规划>的议案》

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

内容详见 2023 年 4 月 17 日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《未来三年(2023-2025年)分红回报规划》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、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: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

内容详见 2023 年 4 月 17 日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《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: 2023-025)。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

同意公司于 2023 年 5 月 8 日(周一)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 2022 年年度股东大会。

内容详见 2023 年 4 月 17 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-027)。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十七日