

## 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议

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”）第五届董事会第十一次会议通知于2023年6月1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2023年6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《关于开展应收账款保理业务的议案》

表决情况：同意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10亿元的保理业务，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

内容详见2023年6月22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《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-038）及《独立董事关于第五届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》。

### 二、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：同意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8亿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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

内容详见 2023 年 6 月 22 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《关于使用自有资金进行结构性存款的公告》(公告编号: 2023-039) 及《独立董事关于第五届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》。

### 三、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: 同意 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 8 亿元自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品, 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 12 个月, 并授权公司经营管理层负责具体组织实施。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

内容详见 2023 年 6 月 22 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《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2023-040) 及《独立董事关于第五届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二三年六月廿二日