

广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议

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”）第五届董事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 20 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 10 月 30 日上午 9:00 以通讯及现场方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中董事涂善忠先生、董事涂文哲先生以通讯方式参加本次会议，其余董事以现场方式参加本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。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《广州普邦园林股份有限公司 2023 年第三季度报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2023 年第五次会议审议通过。

公司《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 31 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时公司《2023 年第三季度报告》将披露于《中国证券报》和《证券时报》。

二、审议通过《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因经营发展需要，公司将注册地址由“广州市越秀区寺右新马路南二街一巷 14-20 号首层”变更为“广州市越秀区寺右新马路北二街 26 号之一二层 217 室”（注册地址最终以工商行政管理部门核准备案为准）。同时根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，和广州市市场监督管理局要求，公司对

《公司章程》的相关条款进行修订，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等相关事宜。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见 2023 年 10 月 31 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《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2023-052)。

三、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

根据中国证监会及深圳证券交易所 2023 年修订的相关规则及监管指引等文件, 结合公司的实际情况, 董事会对以下公司治理制度进行了修订, 并逐项表决:

1、《修订<董事会议事规则>》

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、《修订<股东大会议事规则>》

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、《修订<内部审计制度>》

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4、《修订<审计委员会工作细则>》

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5、《修订<薪酬与考核委员会工作细则>》

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

6、《修订<提名委员会工作细则>》

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案中第 1 项、第 2 项制度的修订尚需提交公司股东大会审议通过。

修订后的制度详见 2023 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定, 公司结合实际情况, 制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见 2023 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事工作制度》。

五、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2023 年 11 月 15 日（周三）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 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2023 年 10 月 31 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日