

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2026-119

金埔园林股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日在南京市江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第三十九次会议。会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长王宜森先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

1.审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉全文及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于〈关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于公司与关联方签署项目合同终止协议暨关联交易的议案》

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司与关联方签署项目合同终止协议暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐益民先生回避表决。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第三十九次会议决议；
- 2.2026 年第六次独立董事专门会议决议；
- 3.第五届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日