

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2026-130

金埔园林股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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9月18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四十次会议。会议通知于召开当日以口头或电话方式传达，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。本次会议由董事长王宜森先生主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《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《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于非独立董事辞职暨调整董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第五届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

金埔园林股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日