

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2025-027

## 广州普邦园林股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议

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法律责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“普邦股份”或“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2025年5月27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2025年5月6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。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长杨勇先生主持，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。

根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，现对广州普邦园林股份有限公司章程进行修订，并提请股东大会授权管理层办理变更登记相关手续。

具体内容详见公司2025年5月7日披露于《中国证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-031)。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，现对广州普邦园林股份有限公司章程进行修订，并提请股东大会授权管理层办理变更登记相关手续。

具体内容详见公司2025年5月7日披露于《中国证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-031)。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，现对广州普邦园林股份有限公司章程进行修订，并提请股东大会授权管理层办理变更登记相关手续。

具体内容详见公司2025年5月7日披露于《中国证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-031)。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》薪酬与考核委员会工作细则等的规定，结合公司经营规模、实际情况等因素，并参考行业及地区薪酬水平，制定第六届董事会董事薪酬方案。

(1)在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津貼。

(2)公司董事津贴为10万元/人/年。

(3)上述薪酬激励计划为税前薪酬，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本公司已就董事会薪酬与考核委员会会议。本次议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避9票。

具体内容详见公司2025年6月7日披露于《中国证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》(公告编号:2025-030)。

因本次投保对象包含全体董事、全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<公司章程>相关治理制度的议案》

根据相关法律法规及深圳证券交易所相关规则及监管指引等文件，结合公司的实际情况，董事会对本公司治理制度进行了修订，并逐项表决：

1.《修订<公司章程>事会规则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.《修订<公司章程>董事规则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.《修订<对外担保及关联交易管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.《修订<分红管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.《修订<关联交易管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.《修订<对外融资与对内担保管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.《修订<对外担保及关联交易管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

12.《修订<对外担保及关联交易管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.《修订<对外担保及关联交易管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.《修订<对外担保及关联交易管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

17.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

18.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.《修订<内幕信息知情人登记和报备制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

21.《修订<财务管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

22.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

23.《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。

24.《修订<考核与激励委员会工作细则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

25.《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。

26.《修订<投资者关系管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

27.《修订<信息披露管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

28.《修订<重大信息内部报告制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

29.《修订<关联交易管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

30.《修订<对外担保及关联交易管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

31.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

32.《修订<对外担保及关联交易管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

33.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

34.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

35.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

36.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

37.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

38.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

39.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

40.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

41.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

42.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

43.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

44.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

45.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

46.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

47.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

48.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

49.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

50.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

51.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

52.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

53.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

54.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

55.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

56.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

57.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

58.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

59.《修订<对外投资管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

60.