

## 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2023年8月5日以书面方式通知各位董事，于2023年8月15日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

#### 议案一：《2023年半年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 议案二：《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所

所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了《汇绿生态科技集团股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **议案三：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了截止 2023 年 6 月 30 日的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **议案四：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

公司董事会同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道（大桥路-燕花路）、临空大道（燕沙路-燕花路）等五条道路生态廊道工程 EPC 总承包项目”、“S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工程总承包 EPC 项目”和“梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）项目”进行延期。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **议案五：《关于变更公司审计部负责人的议案》**

因职位调整，公司审计部负责人傅晓飞女士不再负责审计部相关工作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任蔡远航先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **议案六：《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 8 月 31 日（星期四）召开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第十届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日