

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性

及提交法律文件的有效性的说明

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式向武汉钧恒科技有限公司（以下简称“钧恒科技”）进行增资对其持股比例增至51%（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

1、公司与钧恒科技就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。

2、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并制作了重大资产重组交易进程备忘录，并按照有关规定将相关资料报送深圳证券交易所。

3、剔除大盘因素和行业板块因素影响，公司股价在本次交易首次披露前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%，构成异常波动情况。

4、本次交易已履行的批准和授权：

（1）上市公司的批准和授权

2024 年 12 月 13 日，公司董事会召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了本次交易报告书（草案）及相关议案，独立董事对本次交易相关事项发表了独立意见。

2024 年 12 月 13 日，公司监事会召开第十一届监事会第三次会议审议通过了本次交易报告书（草案）及相关议案。

（2）标的公司及交易对方的批准和授权

2024 年 12 月 12 日，钧恒科技股东会作出决议，同意增资相关事宜。

5、2024 年 12 月 13 日，公司与钧恒科技及其全体股东签署了《增资协议》。

综上，截至本公告披露日，本次重大资产重组已经履行了现阶段应当履行的

批准和授权程序，相关批准与授权合法有效。

二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必要的法定程序，本次拟向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

综上，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完备，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向监管机构提交的法律文件合法、有效。

特此说明。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月14日