

绿景控股股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 本公司董事会于2019年12月6日以电话方式发出了关于召开公司第十一届董事会第五次会议的通知。

2. 本次会议的召开时间为: 2019年12月12日, 召开方式为: 通讯方式。

3. 本次董事会应到董事8人, 实到董事8人, 有效表决票8票。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议通过了如下议案:

1、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

公司拟于2019年12月30日, 以现场及网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会, 审议以下议案:

(1)《关于补选公司监事的议案》。

表决结果: 同意8票; 弃权0票; 反对0票。

具体内容详见2019年12月13日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)刊登的《绿景控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》(2019-054)。

特此公告。

证券简称: 绿景控股

证券代码: 000502

公告编号: 2019—053

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十二日