

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 12 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第六次会议。会议通知已于 2021 年 7 月 5 日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资设立投资基金的议案》

为优化投资结构，提升投资价值，提高公司资金使用效率，拟借助专业投资机构的投研力量及资源优势，公司作为有限合伙人与明智合信（天津）股权投资基金管理有限公司（以下简称“明智投资”）、明智合信（天津）企业管理咨询有限公司（以下简称“明智咨询”）共同投资设立明智合信天富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记机关核准登记的名称为准，以下简称“基金”、“合伙企业”），基金规模为人民币 40,200 万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外投资设立投资基金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

特此公告。

证券代码：002887
债券代码：127034

证券简称：绿茵生态
债券简称：绿茵转债

公告编号：2021-062

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2021年7月12日