

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”或“本公司”）第九届董事会第二十三次会议于2022年2月22日以书面方式通知各位董事，会议于2022年2月25日在湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5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及通讯相结合的方式召开。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。董事李晓伟、金小川、郭小静；独立董事金荷仙、彭和平因工作原因以通讯方式参与会议并进行表决，公司部分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、规范性文件和的有关规定，会议合法有效。

#### 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、逐项审议通过《关于董事会换届选举第十届非独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第十届董事会非独立董事为6名，任期为自股东大会审议通过之日起三年。根据《公司章程》对非独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的候选人进行了任职资格审查，董事会同意提名李晓明、李晓伟、金小川、刘斌、严琦、石磊为公司第十届董事会非独立董事候选人。

(1) 提名李晓明为第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名李晓伟为第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 提名金小川为第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 提名刘斌为第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 提名严琦为第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(6) 提名石磊为第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第十届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就此事项发表了明确的同意意见。《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **议案二、逐项审议通过《关于董事会换届选举第十届独立董事的议案》**

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第十届董事会独立董事为3名，任期为自股东大会审议通过之日起3年。根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的候选人进行了任职资格审查，董事会同意提名张志宏、吴京辉、张开华为公司第十届董事会独立董事候选人。

(1) 提名张志宏为第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名吴京辉为第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 提名张开华为第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事张志宏、吴京辉、张开华均已取得独立董事资格证书，其中张志宏为会计专业人士。

第十届董事会独立董事人数的比例将不低于董事总数的三分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

独立董事就此事项发表了明确的同意意见，《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **议案三、审议通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》**

公司第十届董事会独立董事津贴每人为8万元人民币（税后）/年，非独立董事不领取董事津贴；

在公司担任经营管理职务的董事，根据公司高级管理人员薪酬考核方案领取报酬。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

### **议案四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

同意修订后的《公司章程》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

### **议案五：审议通过《关于重新制定公司制度的议案》以下文件逐项审议**

根据深圳证券交易所 2022 年修订的相关规则及监管指引等文件，公司重新制定了如下规则、制度，除《内幕信息知情人登记制度》、《董监高持有和买卖本公司股票管理制度》、《信息披露管理制度》外，其他四项公司规则、制度须经公司股东大会审议通过。

### **1、重新制定公司《股东大会议事规则》**

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《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **2、重新制定公司《关联交易管理制度》**

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《关联交易管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **3、重新制定公司《独立董事工作制度》**

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《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **4、重新制定公司《募集资金专项管理制度》**

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《募集资金专项管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **5、重新制定公司《内幕信息知情人登记制度》**

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《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《内幕信息知情人登记制度》经公司董事会审议通过之日起生效。

### **6、重新制定公司《董监高持有和买卖本公司股票管理制度》**

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《董监高持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《董监高持有和买卖本公司股票管理制度》经公司董事会审议通过之日起生效。

#### **7、重新制定公司《信息披露管理制度》**

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《信息披露管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《信息披露管理制度》经公司董事会审议通过之日起生效。

#### **议案六、审议通过《关于调整对全资子公司担保额度的议案》**

经公司2020年年度股东大会审议通过，公司为全资子公司提供不超过总额为人民币12亿元的担保额度，在2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会期间调配使用。

截至本董事会召开日，上述担保额度已使用97,220万元，现鉴于公司需拓宽融资银行渠道，需在原全年12亿元担保总额的情况下，增加4亿元担保额度，调整后对全资子公司担保总额人民币16亿元，可在2021年年度股东大会之前调配使用。授权公司董事长签署担保相关文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

#### **议案七、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 3 月 15 日（星期二）召开 2022 年第二次临时股东大会，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。会议审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的部分以及《关于监事会换届选举第十届非职工监事的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2022年2月28日