

绿景控股股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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 2022 年 4 月 18 日以通讯方式发出了关于召开公司第十一届董事会第二十八次会议的通知。

2. 本次会议的召开时间为：2022 年 4 月 29 日，召开方式为：现场和通讯结合的方式。

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：

（一）关于《2021 年度总经理工作报告》的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（二）关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的《2021 年度董事会工作报告》。

（三）关于《2021 年度财务决算报告》的议案

详见《2021 年年度报告》第十节。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于《2021 年年度报告》及摘要的议案

经审议，董事会通过了公司《2021 年年度报告》及摘要的议案，同意向有关部门报送，同意在指定网站刊登报告全文，在指定报刊、网站刊登摘要。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的《2021 年年度报告》及摘要。

（五）关于《2021 年度利润分配预案》的议案

公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（六）关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的《2021 年度内部控制评价报告》。

（七）关于公司高级管理人员薪酬的议案

同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

关联董事王斌先生回避表决。

（八）关于董事会无法表示意见审计意见涉及事项的专项说明的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的《董事会无法表示意见审计意见涉及事项的专项说明》。

（九）关于《2022 年第一季度报告》的议案

经审议，董事会通过了公司《2022 年第一季度报告》的议案，

证券简称：*ST 绿景 证券代码：000502 公告编号：2022-028

同意向有关部门报送，同意在指定报刊、网站上刊登季度报告。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《2022 年第一季度报告》。

（十）关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案

同意于 2022 年 5 月 25 日，以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日