

# 天津绿茵景观生态建设股份有限公司

## 第三届董事会第十四次会议决议公告

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2022年8月24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十四次会议。会议通知已于2022年8月17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

#### 1、审议并通过了《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告》及摘要。

#### 2、审议并通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### 3、审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<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

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：2022-032

---

1、第三届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2022年8月24日