

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2022-064

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十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”）第十届董事会第五次会议于2022年8月14日以书面方式通知各位董事，会议于2022年8月24日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37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。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、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

议案一：《2022年半年度报告及摘要》

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）上的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

议案二：《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对

外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

议案三：审议通过《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《委托理财管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

议案四：审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

议案五：审议通过《关于制定公司<投资者来访接待管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《投资者来访接待管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

议案六：审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《财务管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

议案七：审议通过《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》

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)上的《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

议案八：审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的提案》

公司拟于2022年9月9日（星期五）召开2022年第三次临时股东大会，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《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

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8月25日