

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2022-075

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于2022年9月27日以书面方式通知各位董事，会议于2022年9月30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：《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》

公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）任一单日使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可由公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）共同滚动使用，并授权公司总经理全权负责具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构天风证券股份有限公司为公司出具了《天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

议案二：《关于根据股东大会授权办理公司注册资本变更暨<公司章程>调整事宜的议案》

公司非公开发行股票于2022年9月29日在深圳证券交易所上市。本次发行股份后，公司的股份总数由700,000,000股变更为775,446,428股。公司的注册资本由700,000,000元变更为775,446,428元。根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

董事会根据2022年第一次临时股东大会授权，办理公司注册资本变更暨公司章程调整事宜。本事项无需提交股东大会进行审议。

《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》与本决议公告同日刊登于《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>），供投资者查阅。修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

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、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10月1日