

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2022-081

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议于2022年10月14日以书面方式通知各位董事，会议于2022年10月17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：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的议案》

在公司非公开发行 A 股股票募集资金到位前，为保障募投项目的顺利实施，本公司已用自筹资金预先投入募投项目凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC、燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道（大桥路燕花路）、临空大道（燕沙路-燕花路）等五条道路生态廊道工程EPC总承包项目。截至 2022年10月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币39,788,886.11元，另外，公司已用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）金额为754,716.98元。综上，公司拟合计使用募集资金40,543,603.09元，置换上述预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

相关事项说明详见刊登于2022年10月18日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2022-083号《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的公告》。

该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具鉴证报告、公司保荐机构出具了核查意见、独立董事发表了独立意见，详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关报告及意见。

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18日