

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2022-087

汇绿生态科技集团股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于2022年11月26日以书面方式通知各位董事，于2022年11月29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及通讯方式召开。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。独立董事张志宏、张开华及吴京辉因疫情原因以通讯方式参加会议并表决。公司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、规范性文件和的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

议案一：《关于子公司使用自有资金购买信托产品的议案》

鉴于公司经营情况良好，为了提高资金收益率，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营可控的前提下，公司拟使用自有资金购买信托产品。公司子公司汇绿园林建设发展有限公司计划与中国金谷国际信托有限责任公司签署《金谷·汇利23号单一资金信托合同》，利用自有资金1亿元认购金谷·汇利23号单一资金信托计划。授权汇绿园林建设发展有限公司总经理签署相关合同文件。

根据公司制定的《对外投资管理制度》《委托理财管理制度》，由于公司12

个月内委托理财额度累计超出公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过1,000万元，本次购买信托产品需提交董事会审议。

截至目前，公司累计使用自有资金委托理财（含本次购买信托产品）情况如下：

受托方	产品名称	产品性质	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金 来源	投资 情况
新华基金管理股份有限公司	新华纯债添利A（基金代码：519152）	债券型基金	2,000	2022年9月28日	以实际赎回日期为准	以实际赎回日期为准	自有资金	已投
新华基金管理股份有限公司	新华纯债添利A（基金代码：519152）	债券型基金	3,000	2022年10月13日	以实际赎回日期为准	以实际赎回日期为准	自有资金	已投
新华基金管理股份有限公司	新华丰利A（基金代码：003221）	债券类投资为主	2,000	2022年10月18日	以实际赎回日期为准	以实际赎回日期为准	自有资金	已投
中国金谷国际信托有限责任公司	金谷·汇利23号单一资金信托	投资工程管理服务；市政设施管理相关合伙企业	10,000	-	不超过信托生效后84个月	6%	自有资金	拟投
合计金额			17,000					

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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《关于子公司使用自有资金购买信托产品的公告》。

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<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

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11月30日