

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2023-014

汇绿生态科技集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于2023年2月7日以书面方式通知各位董事，于2023年2月10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：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《汇绿生态科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意以2023年2月10日为限制性股票的首次授予日，向66名激励对象授予422.5万股限制性股票，授予价格为3.76元/股。

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《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案关联董事严琦、刘斌、石磊已回避表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予日激励对象名单发表了核查意见。

表决结果：6票赞成，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、独立董事关于第十届董事第十二次会议相关事项的独立意见。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2023年2月11日