

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议于2023年10月15日以书面方式通知各位董事，于2023年10月25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、规范性文件的有关规定，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：《2023年第三季度报告》

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《2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案二：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了截至2023年9月30日的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

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《汇绿生态科技集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案三：《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 11 月 10 日（星期五）召开 2023 年第五次临时股东大会，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。

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《汇绿生态科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第五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、第十届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第二十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 10 月 26 日