

有棵树科技股份有限公司

第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件形式发出，本次会议于 2024 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

为全面聚焦跨境电商主业、优化投资结构，并进一步提高资产盈利能力，公司计划将下属全资子公司南京科树科技有限公司（以下简称“南京科树”）持有的江苏中交新能源科技有限公司（以下简称“中交新能源”）17%股权（注册资本出资额 3,400 万元）以 4,000 万元的价格转让给陆一诚先生。本次转让完成后，南京科树将不再持有中交新能源股权。本次交易有助于进一步保障公司投资收益、优化公司投资结构，提高上市公司的资产质量和盈利能力，对公司持续经营能力及当期财务状况不会产生重大不利影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

《关于转让参股公司股权的公告》（2024-013）具体内容详见 2024 年 3 月 7 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

二、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，公司对现行《独立董事年报工作制度》进行了修订。具体内容详见2024年3月7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。

三、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

为强化和规范公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《有棵树科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司对现行《董事会审计委员会会议事规则》进行了修订。具体内容详见2024年3月7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。

四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《有棵树科技股份有限公司章程》的有关规定，公司对现行《独立董事工作制度》进行了修订。具体内容详见2024年3月7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见2024年3月7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。

六、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《有棵树科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会决定于2024年3月25日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见2024年3月7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-014）。

表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。

特此公告

有棵树产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月七日