

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”或“本公司”）第十届董事会第二十七次会议于2024年7月8日以书面方式通知各位董事，会议于2024年7月11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，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：

##### 1、审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》

经全体董事审议，同意根据公司业务发展的需要，为扩展新的业务领域，公司拟与武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”）共同投资在新加坡设立子公司（以下简称“A公司”），计划总投资额人民币2亿元，公司投资比例70%，武汉钧恒投资比例30%，投资计划分期执行，首期投资人民币5000万元。A公司的设立最终目的是由A公司100%出资在马来西亚投资境外子公司（以下简称“B公司”），马来西亚B公司作为公司光通信业务的海外生产基地，从事光通信产品及配件的研发、生产、销售等业务。后续投资安排，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过后，由董事会在本次计划总投资额度内，根据境外公司实际经营情况决定。同意与武汉钧恒签署《投资合作协议》。

公司董事严琦女士、高级管理人员李岩先生均为武汉钧恒董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，武汉钧恒为公司关联方，本次投资构成关联人共同投资。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本次关联交易事项已经第十届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联董事严琦女士回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的公告》。

## **2、审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保额度的议案》**

为满足公司业务发展的需要，公司拟通过全资子公司汇绿园林建设发展有限公司为公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保，担保额度总计不超过人民币4亿元。

上述新增担保额度自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

董事会认为：根据公司战略发展目标和公司业务发展情况，本次担保额度，考虑为公司的正常资金需求，并能够促进公司的持续发展，符合全体股东的利益。董事会同意本次全资子公司为公司提供担保的额度，在提交2024年第一次临时股东大会审议通过后逐步实施。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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《关于全资子公司对公司提供担保额度的公告》。

### 3、审议通过了《关于增加公司及控股子公司授信融资额度的议案》

经2023年年度股东大会审议通过，自2023年年度股东大会起至2024年年度股东大会召开之前一日，公司及控股子公司向银行等金融机构贷款当期总额度（贷款余额）不超过9亿元整。

现根据对外投资业务的资金需求，调增贷款当期总额度到10亿元整，即“自2023年年度股东大会起至2024年年度股东大会召开之前一日，公司及控股子公司向银行等金融机构贷款当期总额度（贷款余额）不超过10亿元整。”

公司及控股子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、应收账款、设备、商标等）在上述融资额度内，提供抵押担保。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### 4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司结合实际经营情况及战略发展布局，拟调整公司经营范围，具体如下：

调整前经营范围：一般项目：企业总部管理，园林绿化工程施工，城市绿化管理，工程管理服务，水污染防治服务，土壤污染防治服务，土壤污染治理与修复服务，树木种植经营，林业产品销售，花卉种植，货物进出口，金属材料销售，建筑材料销售，金属结构销售，非金属矿及制品销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），以自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

调整后经营范围：一般项目：企业总部管理,园林绿化工程施工,城市绿化管理；工程管理服务；水污染防治服务；土壤污染防治服务,土壤污染治理与修复服务,树木种植经营,林业产品销售,花卉种植,货物进出口,技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术),光通信设备销售,光电子器件销售，金属材料销售,建筑材料销售,金属结构销售,非金属矿及制品销售,租赁服务（不含许可类租赁服务）,以自有资金从事

投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

**具体变更信息最终以相关部门核准登记结果为准。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修订<公司章程>的公告》。

### **5、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于2024年7月29日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，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。会议提报公司股东大会审议《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》《关于全资子公司对公司提供担保额度的议案》《关于增加公司及控股子公司授信融资额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

### **三、备查文件**

- 1、第十届董事会第二十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2024年7月12日