

证券代码：834468

证券简称：绿凯环境

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢尚侃
- 会议列席人员：公司董事会秘书、监事、财务负责人等高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

杭州佰花生态建设有限公司为公司全资子公司，其根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，增强公司未来的盈利能力，拟参与竞拍浙江瞪羚投资集团

有限公司持有的温州绿能置业有限公司 22.22%的股权，该竞拍经过浙江产权交易所进行，起拍底价为 1555.4 万元。（以实际竞得价格为准）

2.回避表决情况

董事谢宏系谢尚侃兄弟，且为浙江瞪羚投资集团有限公司和温州绿能置业有限公司实际控制人；董事刘德利系谢尚侃一致行动人；董事林太淦系谢尚侃妹夫；以上四位董事因与此议案内容均存在关联关系，需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 8 月 6 日 10:00 在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江绿凯生态环境集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日