

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二次会议。会议通知已于2024年8月18日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告》及摘要。

2、审议并通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《信息披露事务管理制度》。

3、审议并通过了《关于不向下修正“绿茵转债”转股价格的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于不向下修正“绿茵转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

证券代码：002887
债券代码：127034

证券简称：绿茵生态
债券简称：绿茵转债

公告编号：2024-057

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2024年8月29日