

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议

2024 年第一次会议决议

公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开，公司董事会独立董事全体成员出席了会议，会议由召集人张萱主持。经表决，一致通过了如下决议：

一、审议《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》

经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，与会全体独立董事一致同意选举张萱女士担任公司第四届独立董事专门会议的召集人，任期与第四届董事会任期一致。

二、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操守和履职能力，能够满足公司 2024 年度财务审计的工作要求。续聘该审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

特此决议。

独立董事：张萱、王堃

2024 年 12 月 13 日