

## 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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12月13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四次会议。会议通知已于2024年12月6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《关于续聘2024年度审计机构的议案》

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《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

#### 2、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

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《关于修订《公司章程》的公告》和《公司章程》（2024年12月）。

#### 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》。

#### 4、审议并通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

#### 三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

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 12 月 13 日