

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2025-068

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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“汇绿生态”）第十一届董事会第九次会议于2025年7月31日以通讯方式召开。本次会议经全体董事同意豁免通知时限要求，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长李晓明先生召集并主持。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，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议形成了如下决议：

审议通过《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》，同意武汉钧恒科技有限公司在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地，投资金额约为2亿元人民币，资金来源为自有资金或自筹资金。

现根据市场发展的实际情况与公司整体战略，武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元，在鄂州市临空经济区分期建设生产基地，鉴于此武汉钧恒总投资约8亿元。资金来源为自有资金或自筹资金。

授权公司总经理，在股东大会审议同意的范围内，落实投资细节并签署相关文件。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于控股子公司对外投资进展及增加投资额度的公告》。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第九次会议决议；
- 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

2025年8月1日