

## 绿景控股股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 本公司董事会于 2021 年 3 月 25 日以通讯方式发出了关于召开公司第十一届董事会第十六次会议的通知。

2. 本次会议的召开时间为：2021 年 3 月 26 日，召开方式为：通讯方式。

3. 本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，有效表决票 8 票。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经审议通过了如下议案：

#### （一）关于延期召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

公司于 2021 年 3 月 25 日收到深圳证券交易所下发的《关于对绿景控股股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2021〕第 1 号，以下简称“《重组问询函》”），要求公司就《重组问询函》所述问题作出书面说明，并在 2021 年 3 月 29 日前提交有关说明材料。由于本次回复工作涉及内容较多，工作量较大，且部分内容需要中介机构发表核查意见，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《重组问询函》。基于此，同意公司原定于 2021 年 4 月 1 日召开的 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021 年 4 月 8 日召开。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见 2021 年 3 月 29 日在巨潮资讯网

**证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2021-019**

（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于延期召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十八日