

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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”）于2022年3月15日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了公司第十届董事会换届选举的事项，产生了公司第十届董事会成员。现需召开第十届董事会第一次会议，经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，公司以电子邮件及口头方式于2022年3月15日向全体董事送达会议通知，并于当天16时00分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第十届董事会第一次会议。会议由全体董事推举李晓明先生为会议主持人。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事金小川、石磊因工作原因以通讯方式参与会议并进行表决，公司部分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、规范性文件和的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

议案一：审议通过《关于成立第十届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，第十届董事会各专门委员会成员组成如下：

- 1、战略委员会人员组成：李晓明、李晓伟、张开华组成，主任委员由李晓明担任；
- 2、提名委员会人员组成：张开华、吴京辉、李晓伟，主任委员由张开华担任；

3、薪酬与考核委员会人员组成：张志宏、吴京辉、严琦，主任委员由张志宏担任；

4、审计委员会人员组成：张志宏、张开华、刘斌，主任委员由张志宏担任；

上述公司董事会专门委员会委员的任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案二：审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举董事长一名、副董事长一名，任期与本届董事会一致。

第十届董事会董事推选李晓明先生为公司第十届董事会董事长；推选李晓伟先生为公司第十届董事会副董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案三：审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任李晓明先生担任公司总经理职务，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案四：审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任李晓伟先生、刘斌先生、严琦女士、李岩先生担任公司副总经理职务，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

议案五：审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，同意聘任严琦女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，与本届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

议案六：审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，同意聘任蔡志成先生担任公司财务总监（即财务负责人）职务，任期三年，与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

议案七：审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》

董事会聘任胡诚女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

以上董事、高级管理人员等简历详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）、《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-031）。

议案八：审议通过《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》

同意对“湖北绿泉苗木有限公司”增资。湖北绿泉苗木有限公司原注册资本为人民币 1000 万元，本次增资后注册资本为人民币 5000 万元，增资后公司持有其 100% 股权不变。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

议案九：审议通过《重新制定<证券投资制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 7 号—交易与关联交易》中对证券投资与衍生品交易的相关要求，结合公司现有实际情况，为加强证券投资的内部控制，拟制定公司《证券投资制度》，制度全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《证券投资制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第一次会议决议；
- 2、第十届董事会第一次会议审议事项之独立董事意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日