

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 第十届董事会第二次会议决议公告

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“本公司”）第十届董事会第二次会议于2022年3月19日以书面方式通知各位董事，会议于2022年3月22日在湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事石磊因工作原因以通讯方式参加会议并表决，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《关于调整公司<2021年度非公开发行股票方案>的议案》

公司于2022年3月8日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，根据中国证监会《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》等的相关监管要求，对于公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资，应从本次募集资金总额中扣除。根据上述监管规定及谨慎使用募集资金的需要，公司从本次募集资金总额中扣除财务性投资相关的资金共1,000万元。

调整公司《2021年度非公开发行股票方案》中相关部分内容如下：

##### 调整前：

发行规模及募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过34,800.00万元（含本数）……

**调整后：**

发行规模及募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过33,800.00万元（含本数）……

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调减非公开发行A股股票募集资金总额的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

**议案二：审议通过《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》**

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

**议案三：审议通过《关于修订公司<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》**

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

**议案四：审议通过《关于修订公司<非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体承诺>的议案》**

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体承诺（修订稿）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、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23日