

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2022-050

汇绿生态科技集团股份有限公司

第十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”）第十届董事会第四次会议于2022年4月23日以书面方式通知各位董事，会议于2022年4月26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。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《2022年第一季度报告》

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《2022年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

议案二：《关于修订公司<薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

议案三：《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

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4月27日