

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2022-070

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 第十届董事会第六次会议决议公告

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

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2022年9月3日以书面方式通知各位董事，会议于2022年9月6日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37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、规范性文件的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

##### **议案一：《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》**

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司及全资子公司拟在符合规定的金融机构开设募集资金专项账户，并授权总经理具体办理由公司、实施募投项目的子公司、保荐机构以及存放募集资金的招商银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股

份有限公司宁波北仑分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行分别签署募集资金监管协议等事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

**议案二：《授权公司总经理签署公司 2021 年非公开发行的股票登记、锁定和上市以及公司注册资本增加修订公司章程办理工商变更登记等事项的议案》**

授权总经理签署公司 2021 年非公开发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市以及公司非公开发行股票后公司注册资本及股本发生变动，公司注册资本增加、修订《公司章程》办理工商变更登记等事项议案。

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、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9月7日