

证券代码：400038

证券简称：汇绿 5

主办券商：天风证券

汇绿生态科技集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日
- 2.会议召开地点：子公司汇绿园林建设发展有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李晓明
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事刘斌、严琦、金小川、郭小静；独立董事丁晓东、金荷仙、彭和平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司武汉蓝德凯尔环境设计工程有限公司增资的

议案》

1.议案内容：

公司拟对公司全资子公司武汉蓝德凯尔环境设计工程有限公司(以下简称“蓝德凯尔”)增加注册资本 4800 万元用于日常经营，本次增加注册资本后蓝德凯尔注册资本由 1000 万元变更为 5800 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的董事会决议。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日