

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 第九届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 7 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。

董事金小川；独立董事金荷仙、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《补选审计委员会委员的议案》

- 1.议案内容：

原独立董事丁晓东先生任期届满，经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过张志宏先生在丁晓东先生届满后出任公司独立董事。原独立董事丁晓东先生在任期间为审计委员会主任委员，现经董事长提名，补选独立董事张志宏先生为审计委员会委员并担任主任委员。

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。

（二）审议通过《补选薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

原独立董事丁晓东先生任期届满，经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过张志宏先生在丁晓东先生届满后出任公司独立董事。原独立董事丁晓东先生在任期间为薪酬与考核委员会主任委员，现经董事长提名，补选独立董事张志宏先生为薪酬与考核委员会委员并担任主任委员。

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

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 12 月 8 日