

证券代码：A股 600695

证券简称：A股 \*ST绿庭

编号：临2021-035

B股 900919

B股 \*ST绿庭B

## 上海绿庭投资控股集团股份有限公司

### 第十届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 6 月 2 日在公司总部召开，本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2021 年 5 月 29 日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会现有 9 名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长龙炼主持，会议经审议通过如下决议：

1、审议通过《关于投资悦合置业重整暨签订〈重整投资之框架协议〉的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于投资悦合置业重整暨签订〈重整投资之框架协议〉的公告》（临 2021-036）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《项目跟投管理制度》，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于部分董事、监事及高管人员参与公司项目跟投暨关联交易预计的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于部分董事、监事及高管人员参与公司项目跟投暨关联交易预计的公告》（临 2021-037）。本议案提交股东大会审议。本议案为关联议案，关联董事林鹏程、蓝玉成回避表决。表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-038）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2021 年 6 月 3 日