

绿景控股股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 本公司董事会于 2021 年 12 月 1 日以通讯方式发出了关于召开公司第十一届董事会第二十四次会议的通知。

2. 本次会议的召开时间为：2021 年 12 月 7 日，召开方式为：通讯方式。

3. 本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，有效表决票 8 票。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议通过了如下议案：

（一）关于控股子公司出售资产的议案

鉴于公司控股子公司三河雅力信息技术有限公司（以下简称“三河雅力”）一期扩建项目相关手续办理进度未达预期，董事会同意三河雅力与海南喆泽信息咨询有限公司（以下简称“海南喆泽”）签订《转让合同》，将三河雅力一期扩建项目的低压柜、风冷直膨精密空调、电池开关柜、UPS 电源等设备及相关构筑物等资产转让给海南喆泽，合同金额 4,947.20 万元。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 12 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）

证券简称：*ST 绿景 证券代码：000502 公告编号：2021-084

刊登的《关于控股子公司出售资产的公告》（公告编号：2021-085）。

（二）关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案。

董事会同意于 2021 年 12 月 23 日，以现场及网络投票相结合的方式召开 2021 年第四次临时股东大会。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见 2021 年 12 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-086）。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月七日