

证券代码：832641

证券简称：天蓝地绿

主办券商：长江证券

## 湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2022年12月27日
2. 会议召开地点：湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司武汉分公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月22日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高文兵
6. 会议列席人员：董事会秘书代祎
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与长江证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就终止持续督导事宜达成一致意见。双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署<持续督导协议书>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司达成一致意见，公司拟聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交<湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司关于解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至持续督导主办券商变更事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日