

证券代码：871934

证券简称：绿湖股份

主办券商：中山证券

## 广东绿湖园艺股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023年8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘洪湾先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-029)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于惠州市康之草农业生物科技有限公司向子公司借款的议案》

1. 议案内容：

惠州市康之草农业生物科技有限公司向子公司惠州市千湖文旅发展有限公司借款 20 万元，年底偿还借款，惠州市康之草农业生物科技有限公司同属产业园区企业，并非关联公司，借款给惠州市康之草农业生物科技有限公司，有助于产业园业态提升，对整个产业园有积极影响。

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：

无

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

广东绿湖园艺股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

广东绿湖园艺股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日