

证券代码：831707

证券简称：绿岛生态

主办券商：天风证券

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：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：2023 年 11 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张良波
6. 会议列席人员：监事会全体成员、贺冰、陈果
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于聘任武汉绿岛生态建设投资股份有限公司总工程师》

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任周晶先生为公司总工程师，任期至公司第三届董事会届满，自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起生效。周晶先生不属于失信联

合惩戒对象，具备担任公司总工程师的资格，符合公司总工程师的任职要求。具体内容详见本公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-021）

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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-022）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-023）

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

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日