

证券代码：831902

证券简称：万绿生态

主办券商：信达证券

万绿生态园林股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月27日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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。

董事刘鑫因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》

1.议案内容：

河南鄆陵平原林海旅游发展有限公司为公司全资子公司，该公司主要以旅游产品开发为主要业务，公司为聚焦主业，优化资产结构，拟转让该公司 54%的股权。

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：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《万绿生态园林股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

万绿生态园林股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日