

证券代码：832641

证券简称：天蓝地绿

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月26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12月16日以电话方式发出
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《关于公司向拟向汉口银行股份有限公司仙桃支行申请授信暨专利质押的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向汉口银行股份有限公司仙桃支行申请人民币 200 万元（人民币贰佰万元）的授信额度，期限为 1 年，该贷款额度以公司专利作为质押。本次质押专利共 13 项，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于向汉口银行仙桃支行申请授信暨专利质押的公告》（公告编号：2023-035）

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事项，无须回避表决。

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十五次会议》

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日