

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

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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12月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月15日以书面方式发出
- 会议主持人：顾天雷
- 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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司董事会已完成换届选举，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，

现选举顾天雷先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任顾天雷先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会已完成换届选举，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟继续聘任顾天雷先生担任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

## （三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会已完成换届选举，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任刘鑫先生担任公司副总经理，庆涛先生担任公司财务总监和董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

### 三、备查文件目录

《万绿生态园林股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

万绿生态园林股份有限公司

董事会

2024年1月3日