

广东绿岛风空气系统股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。会议通知于2024年1月12日以邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司取消变更募集资金账户的议案》

公司于2023年9月18日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金账户的议案》，决定在渤海银行股份有限公司广州新都会支行分别设立三个新募集资金专户，将公司及子公司江苏绿岛风空气系统有限公司、河南绿岛风空气系统有限公司的原募集资金账户分别变更为该新募集资金专户。但子公司在办理开户过程中发现开户行对上市公司子公司募集资金专项账户转账支出的操作流程不符合公司当前发展阶段对子公司日常转账支出的操作便利性要求。经董事会研究决定，取消变更子公司的募集资金账户。此次子公司取消变更募集资金账户不会对子公司募集资金的使用产生不利影响，也不会改变募集资金用途或影响募集资金投资计划。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司取消变更募集资金账户的公告》（公告编号：2024-003）。

保荐机构出具的《关于广东绿岛风空气系统股份有限公司子公司取消变更募集资金账户的核查意见》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“研发中心扩建项目”达到预定可使用状态的日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。

保荐机构出具的《关于广东绿岛风空气系统股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》修订对照表及《公司章程》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合自身实际情况，对《股东大会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合自身实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合自身实际情况，制订了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合自身实际情况，修订了《独立董事

工作细则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合自身实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合自身实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合自身实际情况，对《董事会提名委

员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合自身实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，结合自身实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合自身实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合自身实际情况，对《关联交易管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，结合自身实际情况，对《对外投资管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合自身实际情况，对《对外担保管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，结合自身实际情况，对《子公司管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《子公司管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》

公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，结合自身实际情况，对《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对《内部审计制度》部分条款做出修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，结合自身实际情况，对《投资者关系管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，结合自身实际情况，对《累积投票制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《累积投票制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二十二、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，为进一步完善公司信息披露管理工作，对《信息披露管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二十三、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规的规定，结合自身实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内

幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

公司董事会为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合自身实际情况，制订了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《会计师事务所选聘制度》。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二十五、审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》

董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事”的规定，将第二届董事会审计委员会成员由“高淑梅、李清泉、黄宸武”调整为“高淑梅、李振中、黄宸武”，成员任期与第二届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整第二届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于制订〈未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）〉的议案》

为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制订了《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)》。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二十七、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 2 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-006)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二四年一月十八日