

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：2024年4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以电话方式发出
- 会议主持人：与会董事推举高文兵主持
- 会议列席人员：公司拟任高级管理人员、监事
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》等规定，董事会选举高文兵先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自2024年4月3日起生效。高文兵先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任高俊龙先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任高俊龙先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年4月3日起生效。高俊龙先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任代祎先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任代祎先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年4月3日起生效。代祎先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日