

证券代码：831707

证券简称：绿岛生态

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

第三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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：张良波
- 会议列席人员：监事会全体成员、陈果、贺冰
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《公司 2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对 2023 年度公司总体经营情况、经营管理工作进行了总结，并

对 2024 年经营工作汇报相应规划。

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：

无

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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长对公司 2023 年经营情况、治理情况进行了总结，对 2024 年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 24 日出具《2023 年度审计报告》[众环审字（2024）0101267 号]。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2023 年的重要财务指标进行了分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2024 年的重要财务指标进行了估算。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《预计公司 2024 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）

2.回避表决情况

董事鲁效普系关联方武汉车都投资控股有限公司融资管理部副部长，董事张良波系关联方武汉车谷城市建设有限公司副总经理，武汉车都投资控股公司与武汉车谷城市建设有限公司系同一控制人车谷城发集团控制，回避表决；董事张立系关联方绿岛实业副总经理，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2023 年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2023 年度权益分派预案》（公告编号：2024-015）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2024-013）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司拟增加注册资本并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司拟进行 2023 年年度权益分派，拟以公司目前总股本 51,000,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 20 股，相应涉及公司注册资本的增加，拟同步对《公司章程》进行修订，具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司拟增加注册资本并修订公司章程的议案》（公告编号 2024-016）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

董事会

2024年4月26日