

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议。会议通知已于2024年4月18日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2、审议并通过了《2023年度总裁工作报告》

公司总裁祁永先生代表管理层向董事会递交了《2023年度总裁工作报告》，客观、真实地反映了2023年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作。具体内容详见《2023年年度报告全文》第三节“管理层讨论

与分析”章节。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2023年，公司实现营业收入40,034.04万元，较上年下降31.76%；实现营业利润14,464.64万元，较上年下降22.31%；实现利润总额14,378.69万元，较上年下降22.12%；实现归属于上市公司股东的净利润11,360.51万元，较上年下降26.12%。以上财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度财务决算报告》。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2023年度报告及摘要》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2024年第一季度报告》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第一季度报告》。

6、审议并通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟以2023年末总股本31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计78,000,000元。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

7、审议并通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。本议案已经第三届董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

8、审议并通过了《关于调整董事会审计委员会的议案》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会对第三届董事会审计委员会成员进行调整。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告》。

9、审议并通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。本议案已经第三届董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果，同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

具体内容详见《2023年年度报告全文》第四节“公司治理”章节中董事、监事、高级管理人员报酬情况。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并同意提交董事会审议，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交2023年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关

于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于公司 2024 年度最高融资额度的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2024 年的业务发展需要，为确保经营的资金需求，公司（含公司控股子公司）自 2023 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币 60 亿元的融资额度，融资业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上融资额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在融资额度内，以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

公司董事会授权董事长祁永签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

14、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

15、审议并通过了《关于注销公司回购股份并减少公司注册资本的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销公司回购股份并减少公司注册资本的公告》。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

16、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

17、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但未使用的股份 6,014,922 股（最终以实际注销时中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记数据为准），并相应减少公司注册资本，同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等最新法律法规、监管规则，对照公司实际治理情况，进一步规范和完善公司内部治理结构，公司拟对《公司章程》进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记手续。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>、新增及修订部分管理制度的公告》及《公司章程》（2024 年 4 月）。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

18、审议并通过了《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中部分管理制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>、新增及修订部分管理制度的公告》。

19、审议并通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告》。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

20、审议并通过了《关于 2023 年度环境、社会责任及公司治理报告》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023 年度环境、社会责任及公司治理报告》。

21、审议并通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件；

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日