

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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7月29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7月23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《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名陈伟龙、邓会明、张立、罗优、叶嘉靖为公司第四届董事会

董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第四届董事会成员与第三届相比，陈伟龙、邓会明、张立为连选连任，罗优、叶嘉靖为新任董事候选人。在股东大会选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

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。

（二）审议通过《关于聘任武汉绿岛生态建设投资股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任陈涛先生为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满，自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起生效。陈涛先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。具体内容详见本公司于 2024 年 7 月 31 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《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司高级管理人员任免公告》

（公告编号：2024-032）

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。

（三）审议通过《高级管理人员免职的议案》

1.议案内容：

因工作内容调整，雷志刚先生不再担任公司副总经理职务，具体内容详见本公司于 2024 年 7 月 31 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《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：

2024-032)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 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。

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十七次会议决议》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日