

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8月15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8月9日以电话方式发出
- 会议主持人：陈伟龙
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举陈伟龙为

公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈伟龙不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈伟龙回避。

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《关于聘任武汉绿岛生态建设投资股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陈伟龙为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈伟龙不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈伟龙回避。

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：

聘任陈涛、邓会明为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈涛、邓会明不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（四）审议通过《关于聘任武汉绿岛生态建设投资股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任陈果为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈果不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任武汉绿岛生态建设投资股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任陈果为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈果不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（六）审议通过《关于聘任武汉绿岛生态建设投资股份有限公司总经济师的议案》

1.议案内容：

聘任朱发云为公司总经济师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事

会任期届满之日止。朱发云不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（七）审议通过《关于聘任武汉绿岛生态建设投资股份有限公司总工程师的议案》

1.议案内容：

聘任胡宇为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。胡宇不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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、备查文件目录

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日