

证券代码：400138

证券简称：绿景 5

主办券商：长城国瑞

## 绿景控股股份有限公司

## 第十二届董事会第十四次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：不适用
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 21 日以通讯方式发出
- 会议主持人：不适用
- 会议列席人员：不适用
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于&lt;2024 年半年度报告&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《2024 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、公司第十二届董事会第十四次会议决议；

绿景控股股份有限公司

董事会

2024年8月26日