

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

第十二届董事会第十五次会议决议公告

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 9 月 12 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 9 月 11 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整董事会成员人数的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司三名独立董事和一名非独立董事辞去公司董事职务，结合公司的实际情况，拟将公司董事会成员人数由九人减至五人，并对公司章程相关条款进行

修订。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛自强、肖志军、叶玉盛对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-034）；《公司章程》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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《股东大会议事规则》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>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《董事会议事规则》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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《关联交易管理制度》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>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《对外担保管理办法》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<年报工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟修订公司《年报工作制度》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(八) 审议通过《关于废止<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟废止公司《独立董事制度》。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于废止董事会专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟废止公司董事会专门委员会工作细则。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 27 日，以现场及网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 8 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十五次会议决议；

绿景控股股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日