

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

第十二届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 17 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 10 月 12 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 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《关于调整总经理薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展现状，拟对公司总经理进行降薪。

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：

关联董事姚飞平先生对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展现状，拟对公司副总经理、财务总监、董事会秘书进行降薪。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事窦洪滨先生、朱晓薇女士对本议案回避表决。

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、第十二届董事会第十六次会议决议；

绿景控股股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日