

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：2025 年 3 月 10 日
- 会议召开地点：春笋 13 楼会议室
- 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：2025 年 3 月 3 日以电话方式发出
- 会议主持人：陈伟龙
- 会议列席人员：陈琳、许赞、朱发云、陈果
- 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《关于投资建设官士墩综合智趣公园项目的议案》

1. 议案内容：

为提高土地资源利用率，多渠道推进我区城市基础绿化建设。我公司拟在武

汉经济技术开发区投资建设官士墩综合智趣公园项目，项目总用地面积 45327 m²，项目预计总投资额约 1551.80 万元，建设期 10 个月（以上数据均为估算数额，具体投资额度以初步设计概算批复文件为准）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司项目投资的公告》（公共编号 2025-005）。

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五次会议决议》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日