

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

### 第十二届董事会第十七次会议决议公告

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 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：2025 年 3 月 14 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于范刚先生不再担任公司董事会秘书职务，经公司董事长提名，拟聘任王春平先生为公司董事会秘书，任期与公司第十二届董事会任期一致。

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：

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十七次会议决议；

2、《提名函》；

绿景控股股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日