

证券代码：832641

证券简称：天蓝地绿

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事高俊龙
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 4 人。

董事高文兵因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保证审计工作的连续性和稳定性，结合公司实际情况和审计需要，公司拟续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日