

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：2025年4月27日
- 会议召开地点：军山春笋D栋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4月21日以电话方式发出
- 会议主持人：陈伟龙
- 会议列席人员：全体监事、朱发云、陈果、贺冰
- 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《公司2024年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对2024年度公司总体经营情况、经营管理工作进行了总结，并

对 2025 年经营工作汇报了相应规划。

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。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长对公司 2024 年经营情况、治理情况进行了总结，对 2025 年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 27 日出具《2024 年度审计报告》[众环审字（2025）0101954 号]。

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。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2024 年的重要财务指标进行了分析。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2025 年的重要财务指标进行了估算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《预计公司 2025 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）

2. 回避表决情况

董事罗优系关联方武汉车谷城市建设有限公司投资事业部部长，董事叶嘉靖关联方武汉车谷城市发展集团有限公司投资事业部主管，武汉车谷城市建设有限公司系武汉车谷城市发展集团有限公司全资子公司，回避表决；董事张立系关联方绿岛实业副总经理，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订公司“三重一大”决策制度实施办法的议案》

1. 议案内容：

结合集团“三重一大”制度，修订本公司“三重一大”决策制度实施办法。

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。

(十) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司后续拟开展的具体业务，拟修订《公司章程》经营范围中的部分条款。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统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：2025-014）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司同日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）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号2025-015）

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六次会议决议》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

董事会

2025年4月29日