绿景控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和制度文件的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司董事会2024年度各项工作报告如下：

一、报告期内董事会日常工作情况

（一）履行信息披露义务

报告期内，公司董事会按照监管要求及公司相关规定，严格履行信息披露义务，完成了包括三会运作、定期报告、制度修订、重大诉讼、业务风险提示、股票交易异常波动、董事会人员调整、公司地址及网址变更等各项事宜的信息披露工作。2024 年度公司披露相关公告共 45 份。

公司相关事项的披露真实、准确、完整，不存在违反信息公平披露的情形以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）三会运作情况

2024 年，董事会组织召开了公司第十二届董事会第十三次、第十四次、第十五次、第十六次共 4 次董事会；第十一届监事会第六次、第七次共 2 次监事会；2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会共 2 次股东大会。公司严格按照相关法律法规及公司章程的有关规定，审议了公司定期报告、制度修订、续聘会计师事务所、董事会成员人数调整、高管薪酬调整等议案，严格按照法律法规及规范性文件等规定，履行了公司法人治理的各项要求，为公司正常经营活动的开展提供了合规保障。

（三）董事会人员调整及内控制度修订

为了优化公司治理结构，结合公司实际情况，公司对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 人调整为 5 人，董事会决策更加高效，决策流程进

一步优化。与此同时，为同步公司董事成员的调整变化，公司对内控制度进行了修订。

2024年9月，公司第十二届董事会第十五次会议审议修订了包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《年报工作制度》等6份制度文件，并同时废除了《独立董事制度》和董事会专门委员会工作细则进行了同步废止，上述部分制度的修订还同步提交了股东大会审议通过。

(四) 定期报告编制及披露

2024年4月，公司按照相关法律法规、规范性文件的要求，在财务部等相关部门的紧密配合下，完成并披露了《2023年年度报告》。2024年8月，公司按时编制并披露了《2024年半年度报告》。

(五) 变更公司地址网站邮箱

2024年1月，公司新办公室地址正式启用，公司披露了办公地址变更的公告，公司办公地址由天誉花园二期变更至海航大厦32层。新办公地址为公司员工提供了优质的办公环境，同时也展现了公司良好的对外形象，为公司相关业务的拓展提供了有力条件。

2024年7月，经过公司行政综合部等相关部门的长时间努力和沟通，公司网址更新完成并启用新邮箱，公司同步履行了信息披露义务。公司最新的对外形象正在逐步确立，为公司未来的发展提供了必要的基础条件。

(六) 公司经营相关事项

2024年8月，受市场竞争加剧等多重因素影响，公司子公司三河雅力机柜已全部空置。该事项属于退市公司需要履行信息披露义务的重大风险情形。公司按要求履行了信息披露义务，并通过投资者热线耐心回复了来电投资者关切的相关问题。

(七) 法律诉讼相关事宜

2023年12月，广州市花都区人民法院受理了金碧御水山庄业主诉花都绿景的共有权纠纷案，自2024年1月起，公司根据诉讼进度按规定依次履行了重大诉讼的进展公告，2024年4月，一审法院出具民事裁定书，驳回原告起诉。2024年7月，二审法院受理了原告的上诉申请并于当月出具终审裁定，驳回原告上诉，

维持一审裁定。

2024年11月，河北省廊坊市中级人民法院受理了泊石投资诉绿景控股返还借款、三河雅力回购股份纠纷案，公司法务及行政综合部正在积极推进案件相关工作，该案件尚未出判决，公司依法履行了信息披露义务。

二、董事会会议的召开情况

2024年度，董事会共召开4次会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	届次	时间及召开方式	出席人员	议案审议情况
1	第十二届董事会第十三次会议	2024年4月2日 现场+通讯方式	9名董事 全部出席	审议通过： 一、关于《2023年度总经理工作报告》的议案； 二、关于《2023年度董事会工作报告》的议案； 三、关于《2023年度财务决算报告》的议案； 四、关于《2023年年度报告》及摘要的议案； 五、关于《2023年度利润分配预案》的议案； 六、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案； 七、关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案； 八、关于提请召开2023年年度股东大会的议案。
2	第十二届董事会第十四次会议	2024年8月26日 通讯方式	9名董事 全部出席	审议通过： 一、关于《2024年半年度报告》的议案；
3	第十二届董事会第十五次会议	2024年9月12日 通讯方式	8名董事 全部出席	审议通过： 一、关于调整董事会成员人数的议案； 二、关于修订《公司章程》的议案； 三、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 四、关于修订《董事会议事规则》的议案； 五、关于修订《关联交易管理制度》的议案； 六、关于修订《对外担保管理办法》的议案； 七、关于修订《年报工作制度》的议案； 八、关于废止《独立董事制度》的议案； 九、关于废止董事会专门委员会工作细则的议案； 十、关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案；
4	第十二届董事会第十六次会议	2024年10月17日 通讯方式	5名董事 全部出席	审议通过： 一、关于调整总经理薪酬的议案； 二、关于调整副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬的议案；

三、董事会召集召开股东大会的情况

2024年度，公司董事会共召集召开股东大会2次，股东大会全部提供网络投票，依法对公司重大事项做出决策，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议全部合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，维护了全体股东的利益。股东大会会议具

体召开情况如下：

序号	会议届次	会议类型	会议现场召开时间	股东出席情况	议案审议情况
1	2023年年度股东大会	年度股东大会	2024年4月23日	出席股东合计9人，代表股份50,345,117股，占公司有表决权股份总数的27.2401%	审议通过： 1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案； 3、关于《2023年度财务决算报告》的议案； 4、关于《2023年年度报告》及摘要的议案； 5、关于《2023年度利润分配预案》的议案； 6、关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案；
2	2024年第一次临时股东大会	临时股东大会	2024年9月27日	出席股东合计6人，代表股份46,808,314股，占公司有表决权股份总数的25.3265%	审议通过： 1、关于调整董事会成员人数的议案； 2、关于修订《公司章程》的议案； 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 4、关于修订《董事会议事规则》的议案； 5、关于修订《关联交易管理制度》的议案； 6、关于修订《对外担保管理办法》的议案； 7、关于废止《独立董事制度》的议案；

四、董事会专门委员会及独立董事工作情况

2024年9月，结合公司实际情况，公司董事会成员人数由9人调整为5人，不再设置独立董事及董事会专门委员会。报告期内，独立董事及董事会专门委员会仍尽职尽责，具体情况如下：

1、董事会审计委员会工作情况

2024年4月2日，审计委员会以现场及通讯相结合的方式召开了2023年年度会议，审议通过了2023年年度报告及相关事项；2024年8月26日，审计委员会以通讯方式召开2024年半年度会议，审议通过了2024年半年度报告相关事项。

2、独立董事工作情况

2024年度，公司董事会共召开了4次会议，独立董事均亲自参加了各次董事会。

2024年度，公司独立董事根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、独立、尽责地行使法规所赋予的权利。对需经董事会讨论和决策的重大事项认真审核，对公司相关重大决策事项按规定发表了独立意见。2024年度，公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况、2023年度利润分配预案、公司内部控制评价报告、续聘会计师事务所、调整董事

会成员人数等重要事项均发表了独立意见，忠实履行了独立董事的职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

2024年4月23日，在公司2023年年度股东大会上，独立董事就履职情况向全体股东提交了《独立董事2023年度述职报告》。

特此报告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日