

证券代码：871934

证券简称：绿湖股份

主办券商：中山证券

广东绿湖园艺股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘洪湾
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于延迟派发 2024 年年度优先股股息的议案》

1. 议案内容：

由于公司 2024 年度公司经营亏损，计划用于支付 2024 年年度优先股股息资金不能如期收回，公司将延迟派发“绿湖优 1”的 2024 年度股息，在下一期支付优先股股息时将累计支付 2024 年度优先股股息以及递延期间的孳息，股息在

递延期间的孳息按照的《广东绿湖园艺股份有限公司优先股发行情况报告书》规定的方法计算，具体支付时间由公司按照规定另行公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议议案须公司股东会审议通过，因此提请召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本方案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

广东绿湖园艺股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

广东绿湖园艺股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日