

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

第十二届董事会第二十次会议决议公告

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 6 月 5 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 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《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟选举姚飞平为公司第十二届董事会董事长，任期

自董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止。

根据以上选举及《公司章程》规定，公司的法定代表人拟变更为姚飞平先生，公司董事会授权管理层全权办理工商变更手续。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，经公司总经理提名，拟聘任吕俊霞女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、公司第十二届董事会第二十次会议决议。

绿景控股股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日