

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 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：公司监事
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《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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4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《公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月27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 上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的公告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4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。

（三）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，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年第二次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4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

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日