

## 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第八次会议。会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告》及摘要。

#### 2、审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

#### 3、审议并通过了《关于取消公司监事会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他公司治理制度

中与监事会相关的条款亦作出相应修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **4、审议并通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商备案登记的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订<公司章程>、新增及修订部分管理制度的公告》和《公司章程》（2025 年 8 月）、《董事会议事规则》（2025 年 8 月）、《股东会议事规则》（2025 年 8 月）。

该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **5、审议并通过了《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订<公司章程>、新增及修订部分管理制度的公告》。

#### **6、审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件；

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日