

证券代码：831707 证券简称：绿岛生态 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

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11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：军山春笋D栋13楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以电话方式发出
- 会议主持人：陈伟龙
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员、贺冰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司将不再设置监事会及监事职

务，公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，《监事会议事规则》相应废止。监事会撤销后，其职权由董事会审计委员会行使；同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，此外还修订了关于经营范围的相关内容，增加“停车场服务；土地使用权租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；洗车服务”是根据公司业务拓展及经营管理的需要，有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响，上述事项拟提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人员办理相关工商变更登记手续等事宜。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会尚需勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订部分公司治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定并修订部分内部管理制度。

具体内容详见公司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）披露的公告：

序号	制度名称	类别	公告编号
1	《股东会议事规则》	修订	2025-030
2	《董事会议事规则》	修订	2025-031
3	《对外投资管理制度》	修订	2025-032

4	《对外担保管理制度》	修订	2025-033
5	《关联交易管理办法》	修订	2025-034
6	《投资者关系管理制度》	修订	2025-035
7	《利润分配管理制度》	修订	2025-036
8	《承诺管理制度》	修订	2025-037
9	《募集资金管理制度》	修订	2025-038

2.回避表决情况：

无

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。

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订部分内部管理制度。

序号	制度名称	类别	公告编号
1	《信息披露管理制度》	修订	2025-039
2	《年度报告重大差错责任追究制度》	修订	2025-040

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于提名毛锦平为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟设立独立董事，并提名毛锦平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于提名何湘为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟设立独立董事，并提名何湘女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员。

具体人员设置如下：选举罗优、毛锦平（独立董事）、何湘（独立董事）为

第四届董事会审计委员会委员，其中何湘为主任委员（召集人），审计委员会委员任期均自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过选举毛锦平、何湘为公司董事相关议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为明确董事会审计委员会议事程序，充分保护公司及公司股东合法权益，公司拟制定《董事会审计委员会工作细则》，明确审计委员会的职责权限、运作程序及议事规则，保障其依法履行监督职能。具体内容详见公司于同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）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-041）

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，公司拟制定《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于同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）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况：

无

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。

（九）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况拟制定《独立董事津贴制度》。具体内容详见公司于同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）披露的《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-043）

2.回避表决情况：

无

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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2025-024）

2.回避表决情况：

无

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

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

董事会

2025年12月2日