

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 3 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 11 月 28 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：无
- 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。

董事高文兵因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体以行政管理部门登记为准。详见公司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 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则> 的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。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 上披露的《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订<董事会议事规则> 的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。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 上披露的《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度> 的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。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 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。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 上披露的《对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。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 上披露的《关联交易管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度> 的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。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 上披露的《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度> 的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。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 上披露的《利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（九）审议通过《关于修订<承诺管理制度> 的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。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 上披露的《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。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 上披露的《募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会，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《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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七次会议决议

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日