

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

第十二届董事会第二十四次会议决议公告

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 9 日
2. 会议召开地点：不适用
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：不适用
6. 会议列席人员：不适用
7. 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 and 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 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年【12】月【26】日，以现场及网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会，审议：1、《关于补选周先娜女士为公司董事的议案》；2、《关于变更公司名称议案》，根据公司发展需要，拟将公司名称变更

为“欣逢盛世控股股份有限公司”。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王成华先生弃权原因是：1、不太了解提名董事情况；
2、不了解更名的品牌内涵（如适用）

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第十二届董事会第二十四次会议决议；

绿景控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日