

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2026 年 6 月 28 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：军山春笋 D 栋 13 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈伟龙
6. 会议列席人员：朱发云、贺冰
7. 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参与武汉市碳翁科技有限公司股权投资议案》

1.议案内容：

为布局绿色低碳产业赛道，提升公司可持续发展能力，抢抓高端新材料国产替代战略机遇，拓展国有资本投资收益渠道，我司拟参与武汉市碳翁科技有限公司 B 轮股权投资项目。

碳翁科技是目前国内唯一、全球唯二实现单壁碳纳米管粉体规模化稳定量产的高新技术企业，专注于碳资产管理、碳减排技术研发及碳交易服务，目前已完成财税尽职调查，具备良好的技术实力与市场前景。公司拟以现金出资方式，认购碳翁科技新增注册资本，预计投资额 2500 万元，均为公司自有资金，不涉及募集资金或债务融资。预期通过战略投资，分享碳翁科技成长红利，同时依托其技术资源，协同拓展公司生态环保业务的碳中和服务场景。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于三角湖北侧公园提升改造项目的议案》

1.议案内容：

为补齐区域滨水休闲配套短板，打造武汉西南标志性短途休闲目的地，同时实现生态、社会、经济多重效益。我司拟自主投资并运营“三角湖北侧公园提升改造项目”。

该项目地点位于武汉经开区核心片区，总用地面积 27 万平方米（405 亩），定位复合型全龄生态休闲公园，规划无动力水上体验、真人 CS 等八大业态，总投资 944.96 万元，分两期实施（一期 792.16 万元，二期 152.8 万元），建成后由武汉绿岛生态建设投资股份有限公司进行全权管理，不再单独设立管理机构。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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十次会议决议》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

董事会

2026年6月30日