

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 19 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 8 月 7 日日以电话方式发出
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 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2026 年 8 月 21 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《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-019）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过《2026 年半年度报告》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何湘、毛锦平对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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十一次会议决议》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日