

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2021-003

# 绿田机械股份有限公司

## 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2021年7月14日以书面及邮件等方式送达各位董事，会议于2021年7月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长罗昌国先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《绿田机械股份有限公司章程》、《绿田机械股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。

#### 2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于

以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于绿田机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]8885号），长江证券承销保荐有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关意见。

### **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，长江证券承销保荐有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关意见。

### **4、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》**

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-007）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，长江证券承销保荐有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关意见。

### **5、审议通过《关于制定〈绿田机械股份有限公司内幕信息及知情人管理备案制度〉的议案》**

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《绿田机械股份有限公司内幕信息及知情人管理备案制度》。

**6、审议通过《关于制定〈绿田机械股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》**

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绿田机械股份有限公司重大信息内部报告制度》。

**7、审议通过《关于制定〈绿田机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绿田机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

**8、审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。

**三、备查文件**

- 1、绿田机械股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、绿田机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2021年7月22日