

证券代码：A股 600695

证券简称：A股 *ST绿庭

编号：临2022-002

B股 900919

B股 *ST绿庭B

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 1 月 21 日在公司总部召开，本次会议以通讯方式召开。本次会议的通知于 2022 年 1 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会现有 9 名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长龙炼主持，会议经审议通过如下决议：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2022-003）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-004）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2022 年 1 月 22 日