

绿田机械股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第十七次会议于2022年12月21日（星期三）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月16日通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长罗昌国先生主持，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

同意提名罗昌国先生、罗正宇先生、应银荷女士、张竞丹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，贾滨先生、薛胜雄先生、毛美英女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-029）。

2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-030)。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日