

绿田机械股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2022年4月27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4月17日通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事6人，委托出席董事1人。应银荷董事由于其他公务安排，书面委托罗昌国董事出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长、总经理罗昌国先生主持，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2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

4、审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2021 年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

7、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

8、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

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进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

10、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事罗昌国、罗正宇回避表决。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

12、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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

13、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

14、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

15、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

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一致同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

16、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

17、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2022 年第一季度报告》。

18、审议通过《关于制定〈绿田机械股份有限公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《绿田机械股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

19、审议通过《关于制定〈绿田机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《绿田机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

20、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、绿田机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、绿田机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、绿田机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四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

2022 年 4 月 28 日