

绿田机械股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2023年1月6日（星期五）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

会议由全体董事共同推举罗昌国先生主持，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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举罗昌国先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

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《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-004）。

2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会各专门委员会选举情况如下：选举罗昌国先生、罗正宇先生、贾滨先生为战略委员会委员，其中罗昌国先生为主任委员；选举毛美英女士、贾滨先生、罗正宇先生为审计委员会委员，其中毛美英女士为主任委员；选举薛胜雄先生、毛美英女士、应银荷女士为提名委员会委员，其中薛胜雄先生为主任

委员；选举贾滨先生、薛胜雄先生、张竞丹女士为薪酬与考核委员会委员，其中贾滨先生为主任委员。

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《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-004）。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任罗昌国先生为公司总经理，聘任应银荷女士、陈小华先生、夏小平先生为公司副总经理，聘任蔡永军先生为公司副总经理、总工程师，聘任罗正宇先生为公司董事会秘书，聘任陈裕木先生为公司财务总监。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-004）。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，公司董事会聘任张竞丹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

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《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-004）。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2023年1月7日