

证券代码：400120

证券简称：绿庭 A5

主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

第十一届董事会第 1 次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 5 日
2. 会议召开地点：公司总部
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：龙炼
6. 会议列席人员：董事会秘书列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

选举龙炼先生任公司董事长，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海绿庭投资控股集

团股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工监事换届公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于委任俞乃奋女士为董事会荣誉董事长的议案》

1.议案内容：

委任俞乃奋女士为董事会荣誉董事长。作为荣誉董事长，俞乃奋女士并非公司之董事、监事或高级管理人员，不参与公司治理，不从公司领取薪酬。俞乃奋女士任期为三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任龙炼先生担任总裁，聘任林鹏程先生担任常务副总裁、财务总监，聘任杨雪峰先生担任董事会秘书，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海绿庭投资控股集团有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工监事换届公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字的公司第十一届董事会第 1 次会议决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日