

证券代码：400138

证券简称：绿景 3

主办券商：长城国瑞

## 绿景控股股份有限公司

### 第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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 6 日
2. 会议召开地点：不适用
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：不适用
6. 会议列席人员：不适用
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于解除<转让合同>的议案》

##### 1. 议案内容：

2021 年 12 月 7 日，公司控股子公司三河雅力信息技术有限公司（以下简称

“三河雅力”)与海南喆泽信息咨询有限公司(以下简称“海南喆泽”)签订《转让合同》，将三河雅力一期扩建项目的低压柜、风冷直膨精密空调、电池开关柜、UPS 电源等设备及相关构筑物等资产(以下简称“该资产”)转让给海南喆泽，转让价款为 4,947.20 万元，海南喆泽已支付第一笔转让价款和第二笔转让价款，合计已支付全部转让价款的 50%。

鉴于海南喆泽未按期支付第三笔转让价款，经三河雅力催告，海南喆泽仍未支付剩余转让价款，截至目前已逾期付款超过 4 个月。公司董事会拟同意三河雅力解除与海南喆泽签订的《转让合同》，并授权公司管理层全权办理合同解除相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事薛自强、刘远鹏、胡轶对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名薛自强先生、肖志军先生、叶玉盛先生、丁芳女士、窦洪滨先生、张君先生、朱晓薇女士、王斌先生、王成华先生为公司第十二届董事会董事候选人，其中：薛自强先生、肖志军先生、叶玉盛先生为独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事薛自强、刘远鹏、胡轶对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台官网上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、公司第十一届董事会第三十一会议决议；

绿景控股股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日