

证券代码：420120

证券简称：绿庭 B5

主办券商：德邦证券

## 上海绿庭投资控股集团股份有限公司 第十届董事会第四次全体会议决议公告

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 8 月 29 日
2. 会议召开地点：公司总部
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 8 月 23 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：董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
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 9 人，实际出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

《2022 年半年度报告》内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)。

2. 议案表决结果：同意 9 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《第十届董事会第四次全体会议决议》。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日