

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 第十二届董事会第三次会议决议公告

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：2023 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王成华
6. 会议列席人员：公司全部高级管理人员、部分监事
7. 召开情况合法合规性说明：

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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张君、丁芳、朱晓薇、肖志军、叶玉盛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交公司董事会审议《2022 年度

总经理工作报告》。

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<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交公司董事会审议《2022 年度董事会工作报告》。

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<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见的《审计报告》确认，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司总资产 306,434,413.26 元，归属于母公司所有者净资产 133,523,954.69 元，归属于母公司所有者净利润 -26,227,644.03 元（合并会计报表数据），每股收益-0.14 元。详见公司《2022 年年度报告》第八节。

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。

（四）审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《2022 年年度报告》及摘要。

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。

（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见的《审计报告》确认，2022 年度本公司实现归属于母公司所有者净利润-26,227,644.03 元(合并会计报表数据)，未分配利润-80,441,282.71 元(母公司会计报表数据)。因此，公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛自强、肖志军、叶玉盛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。

（六）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交公司董事会审议《2022 年度内部控制评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛自强、肖志军、叶玉盛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：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈董事会关于 2021 年度审计报告中无法表示意见所述事项影响消除的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了《董事会关于 2021 年度审计报告中无法表示意见所述事项影响消除的专项说明》，公司董事会认为，公司 2021 年度审计报告中无法表示意见所述事项的影响已消除。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛自强、肖志军、叶玉盛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：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 3 月 23 日，以现场及网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。

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、第十二届董事会第三次会议决议；

绿景控股股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日