

证券代码：400138

证券简称：绿景 5

主办券商：长城国瑞

## 绿景控股股份有限公司

### 第十二届董事会第五次会议决议公告

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 3 月 13 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：2023 年 3 月 8 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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展和实际经营需要，公司拟变更经营范围，并同步修订《公司章程》条款。

变更前的经营范围：

项目投资，医疗健康产业投资，股权投资，投资管理，资产管理；医院管理咨询，健康信息咨询；销售医疗器械 I 类 II 类；网络信息技术开发及服务；计算机软件的技术开发及服务，技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围：

以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类增值电信业务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务；互联网信息服务；建筑智能化系统设计；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安全系统监控服务。

公司修订后的经营范围最终以工商行政管理部门核准登记的内容为准。公司授权管理层全权办理经营范围等工商变更事宜。

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-017）；《公司章程》（公告编号：2023-018）。

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《关于修订<股东大会议事规则>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《股东大会议事规则》（公告编号：2023-019）。

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《关于修订<董事会议事规则>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《董事会议事规则》（公告编号：2023-020）。

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《关于修订<关联交易管理制度>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《关联交易管理制度》（公告编号：2023-022）。

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。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>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《对外担保管理办法》（公告编号：2023-023）。

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。

（七）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>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《募集资金管理办法》（公告编号：2023-024）。

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。

（八）审议通过《关于修订<独立董事制度>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《独立董事制度》（公告编号：2023-025）。

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。

(九) 审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则等制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 28 日，以现场及网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

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、公司第十二届董事会第五次会议决议；

绿景控股股份有限公司

董事会

2023年3月13日