

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

第十二届董事会第六次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王成华
6. 会议列席人员：公司部分监事、部分高级管理人员
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《关于选举公司副董事长的议案》

1. 议案内容：

拟选举张君先生为公司副董事长，任期与公司第十二届董事会任期一致。

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《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

拟选举王成华先生、薛自强先生、叶玉盛先生为公司第十二届董事会提名委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致，其中：叶玉盛先生为召集人。

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）审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

拟选举王成华先生、肖志军先生、叶玉盛先生为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致，其中：叶玉盛先生为召集人。

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。

（四）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已转到全国股转公司管理的两网和退市公司板块挂牌，根据全国股转公司的相关规定，拟修订公司《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》

管理制度》。

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。

（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已转到全国股转公司管理的两网和退市公司板块挂牌，根据全国股转公司的相关规定，拟修订公司《董事会秘书工作制度》。

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。

（六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已转到全国股转公司管理的两网和退市公司板块挂牌，根据全国股转公司的相关规定，拟修订公司《内幕信息知情人管理制度》。

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。

（七）审议通过《关于修订<年报工作制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已转到全国股转公司管理的两网和退市公司板块挂牌，根据全国股转公司的相关规定，拟修订公司《年报工作制度》。

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。

(八) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已转到全国股转公司管理的两网和退市公司板块挂牌，根据全国股转公司的相关规定，拟修订公司《投资者关系管理制度》。

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。

(九) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已转到全国股转公司管理的两网和退市公司板块挂牌，根据全国股转公司的相关规定，拟修订公司《信息披露管理制度》。

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六次会议决议；

绿景控股股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日