

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

第十二届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 29 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 5 月 24 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《关于子公司经营事项的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，鉴于公司子公司广州市恒远物业管理有限公司（以下简称“恒远物业”）长期亏损局面未能扭转、物业管理业务也难以为继，公司拟同意恒远物业破产清算。

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《关于放弃优先购买权的议案》

1.议案内容：

海南喆泽信息咨询有限公司（以下简称“海南喆泽”）为持有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”）49%股权的股东。海南喆泽拟出售其所持有的三河雅力 39.61%股权，鉴于公司目前的资金状况和经营情况，公司拟放弃上述 39.61%股权的优先购买权。

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八次会议决议；

绿景控股股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日