

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2023年11月12日以书面方式通知各位董事，于2023年11月15日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

##### 议案一：《关于调整公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》

根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意调减本次募集资金总额2,500.00万元，调整后公司本次发行募集资金总额不超过30,900.00万元（含30,900.00万元）。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据2023年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

**议案二：《关于修订公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》**

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《汇绿生态科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据2023年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

**议案三：《关于修订公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》**

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《汇绿生态科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据2023年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

**议案四：《关于修订公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》**

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据2023年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

**议案五：《关于修订公司<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺>的议案》**

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期

回报的风险提示及采取填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第十届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日