

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”或“本公司”）第十届董事会第二十五次会议于2024年5月13日以书面方式通知各位董事，会议于2024年5月18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，会议合法有效。

#### 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：《关于公司对外投资的议案》

为满足公司战略发展需要，在保持公司自有主营业务稳健发展的同时，丰富公司产品布局，提升公司综合竞争实力，公司对外投资收购武汉钧恒科技有限公司30%的股权（以下简称“标的资产”）。

本次对外投资交易的标的资产价格不超过1.95亿元（即对应标的公司100%股权价值不超过6.5亿元），本次签署的协议为各方关于本次交易的意向协议，仅为各方达成并确认初步交易之目的，本次交易方案仍在论证过程中，各方的权利义务以正式签署的最终协议为准。具体交易价格在公司对标的资产进行进一步财务及内控的尽职调查后，由交易各方协商确定。

本次交易所使用的资金为公司自有资金或自筹资金。

本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层具体办理本次对外投资事宜。

经全体董事审议，同意公司以不超过1.95亿元（即对应标的公司100%股权价值不超过6.5亿元）收购武汉钧恒科技有限公司30%的股权。同时董事会授权公司管理层办理本次对外投资收购股权的具体事宜，并签署本次《股权转让意向协议》及《承诺函》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

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《关于签订对外投资意向协议的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第十届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2024年5月20日