

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2023-029

## 绿田机械股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”或“绿田机械”）第六届董事会第五次会议于2023年10月25日（星期三）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月19日通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。

会议由董事长、总经理罗昌国先生主持，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会拟将第六届董事会审计委员会成员调整为：毛美英女士（主任委员）、贾滨先生、张竞丹女士，将第六届董事会薪酬与考核委员会成员调整为：贾滨先生（主任委员）、薛胜雄

先生、罗正宇先生。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2023年10月26日