

绿景控股股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 本公司董事会于 2021 年 4 月 18 日以通讯方式发出了关于召开公司第十一届董事会第十九次会议的通知。

2. 本次会议的召开时间为：2021 年 4 月 28 日，召开方式为：现场结合通讯。

3. 本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，有效表决票 8 票。

4. 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、董事会会议审议情况

本次会议经审议通过了如下议案：

（一）关于《二〇二〇年度总经理工作报告》的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（二）关于《二〇二〇年度董事会工作报告》的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《绿景控股股份有限公司二〇二〇年度董事会工作报告》。

（三）关于《二〇二〇年度财务决算报告》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具非标准无保留意见的《审计报告》确认，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司总资产 231,581,144.72 元，归属于母公司所有者净资产 178,988,491.16 元，

归属于母公司所有者净利润-18,451,489.45 元（合并会计报表数据），每股收益-0.1 元。

详见《绿景控股股份有限公司二〇二〇年年度报告》第十二节。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于《二〇二〇年年度报告》及摘要的议案

经审议，董事会通过了公司《二〇二〇年年度报告》及摘要的议案，同意向有关部门报送，同意在指定网站刊登报告全文，在指定报刊刊登摘要。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《绿景控股股份有限公司二〇二〇年年度报告》及摘要。

（五）关于《二〇二〇年度利润分配预案》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具非标准无保留意见的《审计报告》确认，2020 年度本公司实现归属于母公司所有者净利润-18,451,489.45 元（合并会计报表数据），未分配利润-70,100,495.05 元（母公司会计报表数据）。因此，公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（六）关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《绿景控股股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

（七）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案

经审议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，2021 年度审计费用为 80 万元（不含差旅费）。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《绿景控股股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。

（八）关于公司高级管理人员薪酬的议案

同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

关联董事王斌先生回避表决。

（九）关于会计政策变更的议案

本次根据会计政策变更是公司根据财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会【2018】35 号）进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

（十）董事会关于带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明

董事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告较客观地反应了公司

当前的经营情况，不影响已发表的审计意见。公司董事会和管理层已经制定了经营改善措施并将积极推进，不断提高经营可持续性。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的《董事会关于带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。

(十一) 关于计提资产减值准备的议案

公司董事会认为：公司依据实际情况对部分资产计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提部分资产减值准备。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的《绿景控股股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(十二) 关于《二〇二一年第一季度报告》的议案

经审议，董事会通过了公司《二〇二一年第一季度报告》、财务报告，同意在指定报刊刊载报告正文，并在指定网站刊载报告全文。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的《绿景控股股份有限公司二〇二一年第一季度报告》及正文。

(十三) 关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案

同意于 2021 年 5 月 25 日，以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度股东大会。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的《绿景控股股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知公告》。

证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2021-044

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日