

广东绿岛风空气系统股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日9:00在公司会议室召开第二届董事会第三次会议。会议通知于2021年8月7日以邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

经审议，董事会同意分别在兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行、中国银行股份有限公司江门台山碧桂园支行以及中信银行股份有限公司江门新会支行开立募集资金专户，并与之各上级机构银行分行签署募集资金三方监管协议。

《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》

经审议，为提高资金使用效率，增加存储收益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，董事会同意将部分未使用募集资金以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自董事会审议通过后不超过12个月。

《关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2021-004）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事关于该事项发表的明确同意独立意见、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于广东绿岛风空气系统股份有限公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的核查意见》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于拟与江苏省丹阳市延陵镇人民政府签订<投资合作协议书>的议案》

经审议，根据长期发展战略需要，公司董事会同意公司与江苏省丹阳市延陵镇人民政府签订《投资合作协议书》，约定由公司计划投资建设绿岛风通风系统科创产业基地项目。项目内容主要为建设新风类产品研发中心以及年产 15 万台新风类产品生产基地。

《关于拟与江苏省丹阳市延陵镇人民政府签订<投资合作协议书>的公告》（公告编号：2021-005）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事关于该事项发表的明确同意独立意见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>的议案》

公司已于 2020 年 5 月 25 日召开 2020 年第三次股东大会审议通过《关于授权公司董事会在股东大会决议范围内全权办理本次发行上市相关具体事宜的议案》，公司董事会将根据本次股票发行上市情况及证券监管部门的要求，变更公司注册资本、公司类型、经营范围，并修订《公司章程》中的部分内容。

《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>的公告》

(公告编号: 2021-006) 同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) ; 《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

董事会结合公司上市后的实际情况, 对《股东大会议事规则》的个别条款作出修订。

《股东大会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

董事会结合公司上市后的实际情况, 对《董事会议事规则》的个别条款作出修订。

《董事会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

董事会结合公司上市后的实际情况以及监事会的意见, 对《监事会议事规则》的个别条款作出修订。

《监事会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》

董事会结合公司上市后的实际情况, 对《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》的个别条款作出修订。

《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》同日刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

董事会结合公司上市后的实际情况，对《关联交易管理制度》的个别条款作出修订。

《关联交易管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

董事会结合公司上市后的实际情况，对《对外担保管理制度》的个别条款作出修订。

《对外担保管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

董事会结合公司上市后的实际情况，对《对外投资管理制度》的个别条款作出修订。

《对外投资管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》

董事会结合公司上市后的实际情况，对《累积投票制度》的个别条款作出修订。

《累积投票制度》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

董事会结合公司上市后的实际情况，对《募集资金管理制度》的个别条款作出修订。

《募集资金管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

董事会结合公司上市后的实际情况，对《信息披露管理制度》的个别条款作出修订。

《信息披露管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

董事会结合公司上市后的实际情况，对《子公司管理制度》的个别条款作出修订。

《子公司管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

董事会结合公司上市后的实际情况，对《董事会秘书工作细则》的个别条款作出修订。

《董事会秘书工作细则》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

董事会结合公司上市后的实际情况，对《总经理工作细则》的个别条款作出修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《总经理工作细则》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

董事会结合公司上市后的实际情况，对《独立董事工作细则》的个别条款作出修订。

《独立董事工作细则》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

董事会结合公司上市后的实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》的个别条款作出修订。

《董事会战略委员会工作细则》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

董事会结合公司上市后的实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》的个别条款作出修订。

《董事会审计委员会工作细则》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

董事会结合公司上市后的实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的个别条款作出修订。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

董事会结合公司上市后的实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》的个别条款作出修订。

《董事会提名委员会工作细则》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

董事会结合公司上市后的实际情况，对《内部审计制度》的个别条款作出修订。

《内部审计制度》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

董事会结合公司上市后的实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》的个别条款作出修订。

《内幕信息知情人登记管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

董事会结合公司上市后的实际情况，对《投资者关系管理制度》的个别条款作出修订。

《投资者关系管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 8 月 30 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）

同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二一年八月十三日