

# 绿田机械股份有限公司

## 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2022年8月18日（星期四）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2022年8月8日通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

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2022年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

#### 2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

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《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **3、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

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《关于开展期货套期保值业务的公告》。

### **4、审议通过《关于制定〈绿田机械股份有限公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《绿田机械股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日