

## 绿田机械股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2023年8月24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2023年8月14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年半年度报告及摘要的议案》

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年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于2023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》

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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

#### 3、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

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《绿田机械股东大会事规则》《绿田机械董事会议事规则》《绿田机械募集资金管理制度》《绿田机械内幕信息及知情人管理备案制度》《绿田机械信息披露管理制度》及《绿田机械投资者关系管理制度》等部分公司制度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《绿田机械股东大会事规则》《绿田机械董事会议事规则》《绿田机械独立董事工作制度》《绿田机械募集资金管理制度》《绿田机械关联交易决策制度》《绿田机械对外担保管理制度》《绿田机械授权管理制度》《绿田机械内部控制制度》《绿田机械资金管理制度》及《绿田机械控股子公司管理制度》尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>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《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》**

《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

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》及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

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。

#### **6、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

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8月25日