

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知已于2024年1月10日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于取消2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于取消2024年第一次临时股东大会及第三届董事会、监事会延期换届的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2024年1月15日