

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2024-027

## 绿田机械股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2024年12月13日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年12月7日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司监事及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召开，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《关于增加经营地址暨申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

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《关于增加公司经营地址、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》。

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。

#### 2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

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《关于增加公司经营地址、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》。

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。

### **3、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》**

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《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事罗昌国、罗正宇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于召开 2024 年第一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 2024 年第一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

2024 年 12 月 14 日