

绿田机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2023年4月20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4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，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2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

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《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

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《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

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《2022年度独立董事述职报告》。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

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。

6、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

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。

7、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

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进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（<http://www.sse.com.cn>）《2022 年度内部控制评价报告》。

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。

10、审议通过《关于 2022 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 2022 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。

11、审议通过《关于预计 2023 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 2023 年度日常关联交易的公告》。

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。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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。

13、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

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。

14、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于开展外汇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《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇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。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

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 2022 年年度股东大会的通知》。

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 4 月 21 日