

汇绿生态科技集团股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十六次会议于2024年6月17日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免通知时限要求，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长李晓明先生召集并主持。公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

议案：《关于公司对外投资暨签订股权转让合同的议案》

经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司对外投资收购武汉钧恒科技有限公司30%的股权（以下简称“标的资产”）。

现相关股权评估工作已完成，武汉钧恒科技有限公司整体股权评估价值65,849万元。标的资产评估值19,754.70万元。

同意公司以1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技有限公司30%的股权，并与交易对方杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让合同》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订股权转让合同暨对外投资的进展公告》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2024年6月18日