

绿田机械股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2025年12月13日（星期六）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2025年12月8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《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行全面梳理，并对相关内容进行了修订。本次《公司章程》修订完成后，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订部分治理制度的公告》。

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。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

序号	制度名称	制度变更情况	是否需提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
4	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订部分治理制度的公告》。

3、审议通过《关于预计 2026 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 2026 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 2025 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 2025 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

2025 年 12 月 15 日