

## **绿田机械股份有限公司**

### **第六届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十七次会议于2025年12月30日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会选举董事长罗昌国先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### **2、审议通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，确认公司第六届董事会审计委员会仍由毛美英女士（主任委员）、贾滨先生（独立董事）、张竞丹女士组成，其中毛美英女士担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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 31 日