

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2026-026

绿田机械股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2026年6月12日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2026年6月6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《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

序号	制度名称	制度变更情况	是否需提交股东会审议
1	《关联交易决策制度》	修订	是
2	《对外担保管理制度》	修订	是
3	《对外投资管理制度》	修订	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《授权管理制度》	修订	是
6	《累积投票制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
9	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

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《绿田机械关于制定和修订部分治理制度的公告》及相关制度全文。

本议案中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第三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《绿田机械关于召开 2026 年第三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

2026 年 6 月 13 日