

绿田机械股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2026年2月10日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年2月5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：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果如下：

1.01：提名罗昌国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02：提名罗正宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.03：提名张竞丹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《绿田机械关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果如下：

2.01：提名毛美英女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02：提名丁倩岚女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03：提名李江云女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《绿田机械关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日