

证券代码：833539

证券简称：大方生态

主办券商：东莞证券

重庆大方生态环境治理股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长钟科先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等相关

规定，公司编制《2019年半年度报告》，详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2019年半年度报告》(公告编号：2019-027)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，公司于2019年4月1日至2019年6月25日期间多次向陈奕宏借款，合计借款金额500万元。具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号：2019-028)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

与会董事与本议案无关，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提议召开公司2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于2019年9月10日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 重庆大方生态环境治理股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2019年8月23日