

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

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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12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12月13日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-047）。

## 2.回避表决情况

公司董事会成员钟科、赵伟、郭青与本议案存在关联关系，故回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

## 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-048)。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

## 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四届董事会第二次会议决议。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日