

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2020年3月26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：2020年3月16日以书面及电话方式发出
- 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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

由于公司拓展业务需要，现拟将原经营范围：

承担环境污染治理甲级；城市园林绿化壹级；城市园林绿化管护贰级；风景园林工程设计专项乙级；造林绿化施工甲级；环保工程专业承包贰级；市政公用

工程施工总承包叁级；城市及道路照明工程专项承包叁级；河湖整治工程专业承包叁级；水库管理服务；水利设施维护；物业管理；环保设备的研发和销售；环保节能技术的研发和咨询；旅游项目开发（不含房地产开发）；中草药种植、销售；销售、种植：园林苗木（不含林木生产、经营）、农作物、蔬菜、绿色观赏植物（不含林木生产、经营）、水生植物（仅限有资质的分支机构经营）；销售农产品；农业技术开发及技术咨询；水产品养殖（仅限有资质的分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更为：承担环境污染治理甲级；城市园林绿化壹级；城市园林绿化管护贰级；风景园林工程设计专项乙级；造林绿化施工甲级；环保工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；城市及道路照明工程专项承包叁级；河湖整治工程专业承包叁级；建筑劳务分包；水库管理服务；水利设施维护；物业管理；环保设备的研发和销售；环保节能技术的研发和咨询；旅游项目开发（不含房地产开发）；中草药种植、销售；销售、种植：园林苗木（不含林木生产、经营）、农作物、蔬菜、绿色观赏植物（不含林木生产、经营）、水生植物（仅限有资质的分支机构经营）；销售农产品；农业技术开发及技术咨询；水产品养殖（仅限有资质的分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次经营范围的变更，不涉及公司主营业务变动，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2020年3月27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《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020-004）。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围变更，公司章程第二章第十三条公司的经营范围变更为：承担环境污染治理甲级；城市园林绿化壹级；城市园林绿化管护贰级；风景园林工程设计专项乙级；造林绿化施工甲级；环保工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；城市及道路照明工程专项承包叁级；河湖整治工程专业承包叁级；建筑劳务分包；水库管理服务；水利设施维护；物业管理；环保设备的研发和销售；环保节能技术的研发和咨询；旅游项目开发（不含房地产开发）；中草药种植、销售；销售、种植：园林苗木（不含林木生产、经营）、农作物、蔬菜、绿色观赏植物（不含林木生产、经营）、水生植物（仅限有资质的分支机构经营）；销售农产品；农业技术开发及技术咨询；水产品养殖（仅限有资质的分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次经营范围的变更，不涉及公司主营业务变动，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2020年3月27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《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020-004）。

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，无需回避。

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《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2020年4月14日召开公司2020年度第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2020年3月27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《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

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，无需回避。

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三次会议决议。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2020年3月27日