

山西大地民基生态环境股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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11月10日
2. 会议召开地点：山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼九层公司会议室
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11月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：傅垣洪董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名傅垣洪先生、杨学全先生、张能虎先生、霍成祥先生、程咏梅女士、任华女士、冯江涛先生为公司第四届董事会董事候选人，连任。经公司 2020 年第五次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，任期自公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94 号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(二) 审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（官地矿项目）》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（官地矿项目）》（公告编号：2020-078）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（杜儿坪矿项目）》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（杜儿坪矿项目）》（公告编号：2020-079）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（四）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（小西铭项目）》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（小西铭项目）》（公告编号：2020-080）。

2. 议案表决结果：同意7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事项，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。

（五）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（玉门河沟口项目）》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（玉门河沟口项目）》（公告编号：2020-081）。

2. 议案表决结果：同意7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事项，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。

（六）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（上社矿项目）》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（上社矿项目）》（公告编号：2020-082）。

2. 议案表决结果：同意7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事项，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。

（七）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（燕龕矿项目）》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（燕龕矿项目）》（公告编号：2020-083）。

2. 议案表决结果：同意7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事项，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。

（八）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（金

能项目)》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告(金能项目)》(公告编号：2020-084)。

2. 议案表决结果：同意7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事项，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。

(九) 审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易(阳曲创森项目)》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告(阳曲创森项目)》(公告编号：2020-085)。

2. 议案表决结果：同意7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事项，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。

(十) 审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（东曲矿项目）》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（东曲矿项目）》（公告编号：2020-086）。

2. 议案表决结果：同意7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事项，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。

(十一) 审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（软件采购）》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（软件采购）》（公告编号：2020-087）。

2. 议案表决结果：同意7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事项，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。

(十二) 审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（金能项目混凝土采购）》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（金能项目混凝土采购）》（公告编号：2020-088）。

2. 议案表决结果：同意7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事项，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。

(十三) 审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（西铭项目苗木采购）》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（西铭项目苗木采购）》（公告编号：2020-089）。

2. 议案表决结果：同意7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事项，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。

(十四) 审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（山阴项目苗木采购）》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（山阴项目苗木采购）》（公告编号：2020-090）

2. 议案表决结果：同意7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事项，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。

(十五) 审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（燕龛项目苗木采购）》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（燕龛项目苗木采购）》（公告编号：2020-091）

2. 议案表决结果：同意7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事项，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。

(十六) 审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易

《项目测绘》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（项目测绘）》（公告编号：2020-092）

2. 议案表决结果：同意7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事项，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。

（十七）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（官地矿、小西铭、玉门河沟口项目混凝土采购）》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（官地矿、小西铭、玉门河沟口项目混凝土采购）》（公告编号：2020-093）

2. 议案表决结果：同意7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事项，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。

（十八）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（上社矿项目土方运输）》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（上社矿项目土方运输）》（公告编号：2020-094）

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（十九）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（停车费）》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（停车费）》（公告编号：2020-095）

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（二十）审议通过《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

拟由董事会提请召开 2020 年第五次临时股东大会，会议召开具体安排详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开

2020年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-097）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

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）《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2020年11月12日