

## 山西大地民基生态环境股份有限公司 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：2021年1月5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12月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长傅垣洪
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《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 7 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于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-003)。

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 7 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于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-004)。

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《关于拟提名选聘黄新忠先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据2020年12月17日公司第四届董事会第二次会议审议通过的《山西大地民基生态环境股份有限公司市场化选聘总经理工作方案》议案，公司已委托山西鑫富源人力资源派遣有限公司严格按照程序进行了市场化选聘总经理的相关工作，结合其提交的《山西大地民基生态环境股份有限公司市场化选聘总经理综合测评报告》，拟提名黄新忠先生为公司市场化选聘总经理的拟任人选，公司将按后续程序经董事会审议通过后正式任命。

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。

（四）审议通过《关于推进阳光采购工作》议案

1. 议案内容：

为进一步加强采购管理，提升采购内控水平，促进公司降本增效，公司将利用相关阳光采购平台的服务优势，就公司所需产品或服务委托该等平台实施阳光采购，具体以公司与该平台签订的委托代理协议或合同等法律文件为准。

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。

（五）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会》议

## 案

### 1. 议案内容：

拟由董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会，会议召开具体安排详见公司于 2021 年 1 月 7 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于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

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四届董事会第三次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 7 日