

## 山西大地民基生态环境股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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6月29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：2021年6月24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《2020 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

由总经理黄新忠做公司 2020 年度总经理工作报告，报告就公司 2020 年度的生产经营管理工作做全面总结，并对 2021 年度的主要工作做详细安排。

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。

### （二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

由董事长傅垣洪做公司 2020 年度董事会工作报告，报告就执行公司董事会决议和股东大会决议情况做全面总结，并对公司 2021 年度的主要工作做总体要求。

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《2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 29 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 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-034)、《山西大地民基生态环境股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-035)。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，就公司 2020 年度的重要财务指标进行说明、分析、确认。

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《2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司的生产经营实际,对 2020 年度的净利润进行滚存,暂不进行 2020 年度利润分配。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度的经营计划和管理预期,就公司 2021 年的主要财务指标进行预测、分析、明确。

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《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 29 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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-036）。

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《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 29 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会计政策变更公告》（公告编号：2021-037）。

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。

#### （九）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的具体要求，拟由董事会召集并召开公司 2020 年年度股东大会。详见公司于 2021 年 6 月 29 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 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-038)。

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八次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日