

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

## 新兴生态科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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8月31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：2021年8月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 梁大山
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》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6人。

董事1人因故缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司2021年半年度报告〉》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，结

合公司 2021 年上半年经营情况，编制 2021 年半年度报告。详见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新兴生态：2021 年半年度报告》（公告编号 2021-031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年半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 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新兴生态：关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2021-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

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

《新兴生态科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日