

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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9月29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9月18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〈公司全面推行经理层任期制和契约化管理的方案〉》议案

##### 1.议案内容：

公司为了加快改革发展步伐，完善经营管理机制，激发企业经营活力，以国资委下达的“‘双百企业’推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引”为指导，特制定本方案。

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二十一次会议决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日