

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土天地生物科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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12月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及远程
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：彭生平
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事林皓光、余蕾因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2022年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司对 2022 年预计发生的日常性关联交易进行预计，具体议案内容详见公司于 2020 年 12 月 29 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 发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司实际控制人彭生平和李季均与本议案有关联关系，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《《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

公司第二届董事会第十五次会议决议

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日