

证券代码：833539

证券简称：大方生态

主办券商：东莞证券

重庆大方生态环境治理股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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30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12月20日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长钟科先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，公司向钟科借款。具体内容详见 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认日常性关联交易公告》（公告编号：2021-048）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事钟科需回避表决。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-049）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事钟科、赵伟、郭青需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任黎静为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟任命黎静为公司财务负责人，任期自第四届董事会第十六次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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，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：

公司拟定于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-050）。

2.议案表决结果：同意 5 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, 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) 《重庆大方生态环境治理股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日