

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2022年4月27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：2022年4月15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《重庆大方生态环境治理股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 28 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《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008），和《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2021 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2021 年董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2021 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2021 年总经理工作报告》。

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《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2021 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2021 年财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《2021 年度审计报告》。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

为支持公司发展, 公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容:

公司 2022 年度继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规及规范性文件的规定, 公司拟对现行有效的《公司章程》进行相应修订。具体内容详见 2022 年 4 月 28 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2022-010)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-011）。

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十七次会议决议》。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日