

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 第四届董事会第十九次会议决议公告

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5月25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5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《关于公司为个人借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司董事钟科先生拟向重庆北碚稠州村镇银行有限责任公司借款 500 万元，按照银行要求，重庆大方生态环境治理股份有限公司及董事赵伟与其配偶林晓霞为该笔借款承担连带责任保证。具体内容详见 2022 年 5 月 26 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提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 3 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，公司关联董事钟科、赵伟回避表决。

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《提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 10 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 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 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-017）。

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十九次会议决议》。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2022年5月26日