

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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6月13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6月2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《关于公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请贷款 1300 万元，公司董事钟科与其配偶吴艳、重庆水生网生态农业发展有限公司、重庆渥得多得环保科技有限公司需为公司在重庆农村商业银行股份有限公司两江分行贷款提供连带责任担保。在该笔贷款中，其中 400 万元为重庆市交通融资担保有限公司承担连带责任保证，全资子公司重庆水生网生态农业发展有限公司、关联方钟科与其配偶吴艳、赵伟与其配偶林晓霞为重庆市交通融资担保有限公司承担连带责任保证反担保；900 万元为重庆市农业融资担保集团有限公司承担连带责任保证，关联方钟科与其配偶吴艳、赵伟与其配偶林晓霞、重庆水生网生态农业发展有限公司为重庆市农业融资担保集团有限公司承担连带责任保证反担保。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 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子公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2022-021）。

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，关联董事钟科、赵伟需回避表决。

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《公司为重庆水生网生态农业发展有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，重庆水生网生态农业发展有限公司拟向重庆银行股份有限公司潼南支行借款 220 万元，按照重庆银行股份有限公司潼南支行要求，公司及关联方钟科与其配偶吴艳、关联方赵伟与其配偶林晓霞需要为重庆水生网生态农业发展有限公司承担连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 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公告》（公告编号：2022-022）。

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,关联董事钟科、赵伟需回避表决。

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) 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6月14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:2022-023)。

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。

(四) 审议通过《提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年6月30日召开公司2022年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2022年6月14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年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-024)。

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二十次会议决议》。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2022年6月14日