

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

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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10月18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10月8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《关于提名陈奕男为公司第五届非独立董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

郭青近日向董事会提交辞职报告，上述董事基于个人原因，拟辞去董事职务。郭青辞职后，将不再担任公司任何职务。此次郭青辞职将会导致公司董事人数低于法定最低人数，但不会影响董事会的正常运作。

董事会拟提名陈奕男先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起，至重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会届满之日止。经核查，陈奕男先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格

详见公司于2022年10月18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《董事辞职公告》（公告编号：2022-047）和《董事任命公告》（公告编号：2022-048）。

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《关于提议召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年11月3日召开2022年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年10月18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年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-046）

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五届董事会第二次会议决议》。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2022年10月18日