

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

第五届董事会第四次会议决议公告

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12月23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12月12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《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年12月23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2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。

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：

公司董事会成员钟科、赵伟与本议案存在关联关系，故回避表决。

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2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年1月9日召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年12月23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2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-055）。

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四次会议决议》。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2022年12月23日