

证券代码：836992

证券简称：创宇丰达

主办券商：安信证券

广东创宇丰达生态建设股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年12月25日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月21日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：唐震源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

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，无须回避表决。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司编制了《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案》：

(1) 预计公司向参股子公司芷江侗族自治县旅游发展有限公司提供工程项目、提供劳务、苗木、材料不超过 600 万元；

(2) 公司向唐震源承租办公场地之关联交易 10 万元。

上述关联交易事项系公司业务发展的需要，均属正常性业务，公司与关联方交易遵循市场公允价格，不会损害公司利益及全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事唐震源回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2021 年 1 月 13 日上午 10:00 时召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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，无须回避表决。

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

《广东创宇丰达生态建设股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东创宇丰达生态建设股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日