

证券代码：839409

证券简称：大地生态

主办券商：西南证券

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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：2021年2月23日
2. 会议召开地点：重庆市长江一路62号地产大厦2号楼14-1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：2021年2月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：王昌
6. 会议列席人员：吕树育
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《关于追认公司对外投资》议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告（补发）》（公告编号：2021-001）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认并加盖公章的《第四届董事会第八次会议决议》

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日