

山西大地民基生态环境股份有限公司

关于全资子公司拟更名的公告

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、具体情况

公司全资子公司北京民基中治生态环境规划设计院有限公司（以下简称“民基中治”）成立于2014年5月12日，有效期：2014年5月12日至2034年5月11日，公司拟同意全资子公司民基中治更名为北京大地智慧生态设计院有限公司（具体以市场监督管理部门最终核准的为准）。

二、表决和审议情况

公司于2021年4月30日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更全资子公司名称》议案。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该项议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

上述事项有利于子公司对外拓展业务市场，促进其经营管理的连续性和稳定性，对公司无任何不利影响。

四、备查文件

（一）《山西大地民基生态环境股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2021年5月7日