

证券代码：836330

证券简称：振兴生态

主办券商：太平洋证券

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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11月3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：2021年10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱春风
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于选举李闯先生为公司董事》议案

1.议案内容：

由于公司原董事史雪雷女士因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，选举李闯先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满之日为止。

李闯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与本公司或本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。

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《关于聘任李闯先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

由于公司原董事会秘书史雪雷女士因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司信息披露等工作的正常开展，董事会拟聘任李闯先生为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满之日为止。

李闯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与本公司或本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事会秘书的资格

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) 审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-048）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日