

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：中银证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2021 年 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 13 日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：钟儒波
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司主营业务变更的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的盈利能力，增强公司持续经营能力和综合竞争力，实现公司的长远发展，做出战略发展方向的转移，对公司主营业务进行了战略调整。

变更前本公司主营业务为植物生态种植技术的研发，园林绿化景观工程设计、施工，花卉苗木种植、销售。变更后主营业务为与生态湿地和自然资源保护相关的技术服务、软件开发、系统集成、系统集成电子设备的设计、生产、销售、安装、施工等。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更其他具有金融属性的业务。

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：

此项议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事于提请于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的相关议案。

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：

此项议案不涉及回避表决。

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

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日