

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

## 南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室召开
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：王世英董事长
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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《关于公司对外投资设立全资子公司休宁生溪生态环保有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司休宁生溪生态环保有限公司，基本信息如下：

企业名称：休宁生溪生态环保有限公司

住所：休宁县东临溪镇人民政府3号楼

注册资本：500万元整

经营范围：农林有害生物防治技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；生态环保、农林有害生物防治仪器研发、生产、销售及安装；农林有害生物监测与防治；林业工程监理；林业调查规划设计；园林绿化工程施工；苗木种植、销售；农药销售（不含危险化学品）；化工产品、肥料研发、销售、技术服务；信息技术服务与开发；软件开发与设计；仪器设备销售，林业机械销售、租赁；原木采伐、收购、加工、销售；建材销售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体信息以工商部门核定为准。

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，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司休宁正兴生态绿化工程有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟与黄山市郑炜园林发展有限公司共同出资设立控股子公司休宁正兴生态绿化工程有限公司（以下简称“正兴生态”），基本信息如下：

企业名称：休宁正兴生态绿化工程有限公司

住所：休宁县东临溪镇人民政府3号楼

注册资本：100万元

持股比例：根据正兴生态公司章程约定，公司出资 40 万元，持股比例约定为 51%，黄山市郑炜园林发展有限公司出资 60 万元，持股比例约定为 49%。

经营范围：园林绿化工程设计、施工；造林及林木抚育；生态环保；林业调查、规划、评估、工程验收服务；森林病虫害、城市园林病虫害防治；枯死木清理；林业机械销售、租赁；原木采伐、收购、加工、销售；建材销售（不含危险化学品）；茶叶、油茶、食用农产品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体信息以工商部门核定为准。

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，无需董事回避表决。

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

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日