

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：开源证券

## 佛山市九曲生态科技股份有限公司 第三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：2022年7月18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：2022年7月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：钟儒波
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2022年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《佛山市九曲生态科技股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组报告书》、《开源证券股份有限公司关于佛山市九曲生态科

技股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组之独立财务顾问报告》、《北京中银律师事务所关于佛山市九曲生态科技股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组法律意见书》等相关公告。

现本次重大资产重组的相关信息披露文件已经全国股转系统完备性审查通过。公司、独立财务顾问、律师根据审查意见对相关披露文件进行了更新和修改。

公司于 2022 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《佛山市九曲生态科技股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组报告书（反馈更新稿）》、《开源证券股份有限公司关于佛山市九曲生态科技股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组之独立财务顾问报告（反馈更新稿）》、《北京中银律师事务所关于佛山市九曲生态科技股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组补充法律意见书》等相关公告。

本次重大资产重组事项相关议案已经公司于 2022 年 6 月 13 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。前述重大资产重组事项相关议案仍需通过公司股东大会的审议，现提请于 2022 年 8 月 4 日召开股东大会审议表决本次重大资产重组有关事宜。

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：

本事项不涉及关联交易，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

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

佛山市九曲生态科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日