

证券代码：837637

证券简称：新基地

主办券商：安信证券

广东新基地产业投资发展股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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8月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：吴飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于广东新基地产业投资发展股份有限公司〈2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

请详见公司《广东新基地产业投资发展股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-013），该报告于2022年8月18日在全国中小企业股份转让

系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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）经与会董事签字确认的《广东新基地产业投资发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广东新基地产业投资发展股份有限公司

董事会

2022年8月18日