

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

万源生态股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：万源生态股份有限公司会议室
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8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵仁川先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《万源生态股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第七次会议对《万源生态

股份有限公司 2022 年半年度报告》的议案进行审议。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《万源生态股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-040)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对/弃权。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《万源生态股份有限公司关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《万源生态股份有限公司关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-039)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对/弃权。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会提交的议案尚需提交股东大会审议，故公司拟于 2022 年 9 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对/弃权。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票定向发行结果和经营发展需要，拟修订《公司章程》，并办理相关工商登记。本议案内容详见公司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）披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对/弃权。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于授权董事会全权办理修改<公司章程>相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟修改《公司章程》，特提请股东大会授权董事会全权办理修改《公司章程》相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对/弃权。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《万源生态股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

(二) 《万源生态股份有限公司 2022 年半年度报告》；

（三）《万源生态股份有限公司关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

万源生态股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日