

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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9月19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9月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：钟儒波
6. 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《佛山市九曲生态科技股份有限公司与广东中正博伦投资咨询有限公司签署附生效条件的资产出售协议》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年9月20日全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《出售资产暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-074）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，钟儒波需要回避。

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 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 11 日召开 2022 年第五次临时股东大会。详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市九曲生态科技股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知的公告》，（公告编号：2022-073）。

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十次会议决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日