

证券代码：839409

证券简称：大地生态

主办券商：西南证券

## 重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：重庆市渝中区中山四路1号渝中大厦第9层公司会议室
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王昌
- 6.会议列席人员：董事会秘书吕树育
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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。

董事汪成夫、董志涛因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

截止 2022 年 8 月 30 日，重庆大地生态环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向董事刘元勇控制的重庆大地园林绿化工程有限公司（以下简称“大地园林”）累计拆出 70,888,210.00 元，累计拆入 70,305,468.00 元。本次补充审议累计拆出中的 60,840,000.00 元，详见公司于 2022 年 9 月 28 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）披露的《关于补充确认关联交易的公告》。

累计拆出中 10,048,210.00 元已经公司 2022 年 8 月 16 日召开的第五届董事会第二次会议以及 2022 年 9 月 1 召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案关联董事刘元勇回避表决。

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 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 10 月 18 日在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无。

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

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2022年9月29日